

令和 6 年度

決 算 報 告 書

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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) (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	1,197,524,000	1,201,464,039	△3,940,039	
	老人福祉事業収入	137,496,000	137,496,433	△433	
	障害福祉サービス等事業収入	182,000	188,450	△6,450	
	その他の事業収入	1,237,000	1,236,240	760	
	介護保険適用外サービス事業収入	1,878,000	1,810,140	67,860	
	経常経費寄附金収入	595,000	595,000		
	受取利息配当金収入	189,000	193,361	△4,361	
	その他の収入	12,521,000	12,566,659	△45,659	
	事業活動収入計(1)	1,351,622,000	1,355,550,322	△3,928,322	
	支出				
	人件費支出	971,956,000	970,990,694	965,306	
	事業費支出	227,539,000	224,971,939	2,567,061	
	事務費支出	108,489,000	106,423,546	2,065,454	
	利用者負担軽減額	359,000	358,071	929	
	支払利息支出	994,000	987,411	6,589	
	その他の支出	10,344,000	10,278,416	65,584	
	事業活動支出計(2)	1,319,681,000	1,314,010,077	5,670,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,941,000	41,540,245	△9,599,245	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,607,000	57,541,000	66,000	
	施設整備等収入計(4)	57,607,000	57,541,000	66,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,861,000	18,860,000	1,000	
	固定資産取得支出	112,802,000	112,799,627	2,373	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,033,000	4,913,278	119,722	
	施設整備等支出計(5)	136,696,000	136,572,905	123,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,089,000	△79,031,905	△57,095	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,238,000	61,779,256	△3,541,256	
	その他の活動による収入	94,000	93,476	524	
	その他の活動収入計(7)	58,332,000	61,872,732	△3,540,732	
	支出				
	積立資産支出	5,527,000	5,088,616	438,384	
	その他の活動支出計(8)	5,527,000	5,088,616	438,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,805,000	56,784,116	△3,979,116	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,657,000	19,292,456	△13,635,456	
前期末支払資金残高(12)		834,689,024	834,689,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		840,346,024	853,981,480	△13,635,456	

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,201,464,039	1,169,926,252	31,537,787	
	老人福祉事業収益	137,496,433	141,235,230	△3,738,797	
	障害福祉サービス等事業収益	188,450	504,380	△315,930	
	その他の事業収益	1,236,240	785,900	450,340	
	介護保険適用外サービス事業収益	1,810,140	1,430,480	379,660	
	経常経費寄附金収益	595,000	150,000	445,000	
	その他の収益	2,316,718	2,220,915	95,803	
	サービス活動収益計(1)	1,345,107,020	1,316,253,157	28,853,863	
	費用				
	人件費	975,081,251	909,805,712	65,275,539	
	事業費	224,971,939	213,518,421	11,453,518	
	事務費	106,423,546	84,503,846	21,919,700	
	利用者負担軽減額	358,071	504,518	△146,447	
	減価償却費	82,793,887	79,129,072	3,664,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,701,155	△26,977,336	△2,723,819	
	その他の費用	550,601	484,413	66,188	
	サービス活動費用計(2)	1,360,478,140	1,260,968,646	99,509,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,371,120	55,284,511	△70,655,631	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	193,361	20,833	172,528	
	その他のサービス活動外収益	10,796,634	9,876,443	920,191	
	サービス活動外収益計(4)	10,989,995	9,897,276	1,092,719	
	費用				
	支払利息	987,411	1,229,786	△242,375	
	その他のサービス活動外費用	10,181,032	9,350,443	830,589	
	サービス活動外費用計(5)	11,168,443	10,580,229	588,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△178,448	△682,953	504,505	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,541,000		57,541,000	
	特別収益計(8)	57,541,000		57,541,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	55,845	△55,835	
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,012,026		57,012,026	
	特別費用計(9)	57,012,036	55,845	56,956,191	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	528,964	△55,845	584,809	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,020,604	54,545,713	△69,566,317	
	繰越活動増減差額				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,102,626,194	1,077,380,481	25,245,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,605,590	1,131,926,194	△44,320,604	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	57,700,000	18,700,000	39,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000	△48,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,145,305,590	1,102,626,194	42,679,396	

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

法人単位 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	892,787,685	892,305,923	481,762	流動負債	100,999,431	118,214,985	△17,215,554
現金預金	720,695,691	712,686,866	8,008,825	事業未払金	37,799,569	50,187,865	△12,388,296
事業未収金	167,336,065	170,840,692	△ 3,504,627	1年以内返済予定設備資金借入金	18,860,000	18,860,000	
未収補助金	500,000	2,496,568	△ 1,996,568	1年以内返済予定リース債務	2,492,103	3,978,160	△1,486,057
立替金	78,120	144,082	△ 65,962	預り金	670	27,178	△26,508
前払費用	4,177,809	6,137,715	△ 1,959,906	職員預り金	1,005,966	7,401,856	△6,395,890
				賞与引当金	40,841,123	37,759,926	3,081,197
固定資産	1,775,661,805	1,794,556,268	△ 18,894,463	固定負債	76,154,743	89,642,157	△13,487,414
基本財産	1,080,024,369	1,142,272,699	△ 62,248,330	設備資金借入金	18,045,000	36,905,000	△18,860,000
土地	408,935,731	408,935,731	0	リース債務	6,676,172	2,458,523	4,217,649
建物	671,088,638	733,336,968	△ 62,248,330	退職給付引当金	51,433,571	50,278,634	1,154,937
その他の固定資産	695,637,436	652,283,569	43,353,867	負債の部合計	177,154,174	207,857,142	△30,702,968
建物	12,599,927	82,542	12,517,385	純資産の部			
構築物	5,292,698	6,101,871	△ 809,173	基本金	454,709,736	454,709,736	
機械及び装置	4,597,375	4,361,313	236,062	第一号基本金	395,112,488	395,112,488	
車輛運搬具	4	1,513,896	△ 1,513,892	第二号基本金	26,190,000	26,190,000	
器具及び備品	112,723,479	27,782,086	84,941,393	第三号基本金	33,407,248	33,407,248	
有形リース資産	9,168,275	5,635,167	3,533,108	国庫補助金等特別積立金	393,979,990	366,669,119	27,310,871
権利	473,940	473,940	0	その他の積立金	497,300,000	555,000,000	△57,700,000
ソフトウェア	2,048,167	252,604	1,795,563	その他の積立金	497,300,000	555,000,000	△57,700,000
無形リース資産	0	801,516	△ 801,516	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
退職給付引当資産	51,433,571	50,278,634	1,154,937	施設整備等積立金	484,300,000	542,000,000	△57,700,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,145,305,590	1,102,626,194	42,679,396
施設整備等積立資産	484,300,000	542,000,000	△ 57,700,000	(うち当期活動増減差額)	△15,020,604	54,545,713	△69,566,317
				純資産の部合計	2,491,295,316	2,479,005,049	12,290,267
資産の部合計	2,668,449,490	2,686,862,191	△ 18,412,701	負債及び純資産の部合計	2,668,449,490	2,686,862,191	△18,412,701