

令和6年度決算報告書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人埼玉慈恵会

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			
	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	1,442,729,453	1,534,969,512	-92,240,059	0006 流 動 負 債	603,217,675	560,943,035	42,274,640
1111 現 金	2,582,830	1,420,828	1,162,002	2124 1年以内返済予定 リース債務	8,928,876	8,928,876	
1112 普 通 預 金	602,947,819	719,801,540	-116,853,721	2131 事 業 未 払 金	302,861,819	238,444,510	64,417,309
1121 有 価 証 券	1,242,000	1,242,000		2134 未 払 費 用	75,846,663	102,436,166	-26,589,503
1131 事 業 未 収 金	708,057,952	663,080,807	44,977,145	2133 職 員 預 り 金	34,831,668	38,738,761	-3,907,093
1134 未 収 入 金	87,181,642	82,775,739	4,405,903	2132 預 り 金	1,675,258	3,258,776	-1,583,518
1141 貯 蔵 品	2,733,152	1,707,771	1,025,381	2152 賞 与 引 当 金	179,073,391	169,135,946	9,937,445
1142 医 薬 品	17,692,856	16,690,876	1,001,980	0007 固 定 負 債	856,938,753	808,704,619	48,234,134
1143 診 療 費 等 材 料	17,232,800	39,727,728	-22,494,928	2313 リ ー ス 債 務	12,234,662	21,163,538	-8,928,876
1163 前 払 費 用		231,660	-231,660	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	844,704,091	787,541,081	57,163,010
1171 1年以内回収予定 長期貸付金	4,914,370	300,000	4,614,370	負 債 の 部 合 計	1,460,156,428	1,369,647,654	90,508,774
1161 立 替 金	2,590,622	4,533,366	-1,942,744	純 資 産 の 部			
1175 短 期 貸 付 金	1,454,105	7,803,897	-6,349,792	3111 基 本 金	3,643,254,729	3,643,254,729	
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	-5,900,695	-4,346,700	-1,553,995	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,574,759	23,713,849	11,860,910
0002 固 定 資 産	7,148,701,963	6,927,159,819	221,542,144	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,452,445,500	3,425,513,099	26,932,401
0003 基 本 財 産	5,293,700,966	5,396,638,837	-102,937,871	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,452,445,500	3,425,513,099	26,932,401
1211 土 地	1,029,739,426	1,020,362,363	9,377,063	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	26,932,401	-38,906,470	65,838,871
1212 建 物	4,263,961,540	4,376,276,474	-112,314,934				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,855,000,997	1,530,520,982	324,480,015				
1311 土 地	610,111	610,111					
1312 建 物	43,474,963	45,766,324	-2,291,361				
1313 構 築 物	147,405,483	162,726,181	-15,320,698				
1315 車 輛 運 搬 具	8,289,299	9,133,233	-843,934				
1316 器 具 及 び 備 品	652,590,151	355,415,293	297,174,858				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,538,038	22,242,154	-5,704,116				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	32,275,207	44,884,041	-12,608,834				
1323 無 形 リ ー ス 資 産	4,625,500	7,850,260	-3,224,760				
1325 長 期 貸 付 金	97,802,698	77,328,791	20,473,907				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	847,000,000	800,000,000	47,000,000				
1333 差 入 保 証 金	2,147,208	2,147,208					
1334 長 期 前 払 費 用	1,706,140	1,828,492	-122,352				
1342 水 道 施 設 利 用 券	536,199	588,894	-52,695	純 資 産 の 部 合 計	7,131,274,988	7,092,481,677	38,793,311
資 産 の 部 合 計	8,591,431,416	8,462,129,331	129,302,085	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,591,431,416	8,462,129,331	129,302,085

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)	
事業活動による収支	収				
		0192 医療事業収入	5,439,714,000	5,431,726,888	7,987,112
		0165 介護保険事業収入	6,200,000	6,846,820	-646,820
		0267 経常経費補助金収入	2,600,000	13,919,470	-11,319,470
		8531 経常経費寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
		0201 その他の収入	30,020,000	22,939,438	7,080,562
		8541 受取利息配当金収入	40,000	571,532	-531,532
		事業活動収入計(1)	5,478,574,000	5,477,104,148	1,469,852
		支			
		0129 人件費支出	3,111,720,000	3,176,539,901	-64,819,901
	0131 事務費支出	497,230,000	481,268,334	15,961,666	
	0130 事業費支出	1,231,790,000	1,231,494,735	295,265	
	7441 支払利息支出	350,000		350,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,500,000	2,749,595	750,405	
	事業活動支出計(2)	4,844,590,000	4,892,052,565	-47,462,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,984,000	585,051,583	48,932,417	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		13,000,000	-13,000,000
		0207 固定資産売却収入	20,000,000	18,595,500	1,404,500
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	31,595,500	-11,595,500
	支				
	0144 固定資産取得支出	427,000,000	639,201,558	-212,201,558	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	8,928,876	-5,128,876	
	施設整備等支出計(5)	430,800,000	648,130,434	-217,330,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,800,000	-616,534,934	205,734,934	
その他の活動による収支	収				
		8831 長期貸付金回収収入		1,902,352	-1,902,352
		0214 積立預金取崩収入	664,000,000	800,000,000	-136,000,000
		8891 その他の活動による収入	300,000	109,958	190,042
		その他の活動収入計(7)	664,300,000	802,012,310	-137,712,310
	支				
		0152 積立預金積立支出	764,970,000	847,000,000	-82,030,000
		7681 その他の活動による支出		299,270	-299,270
	7621 長期貸付金支出		29,374,370	-29,374,370	
	その他の活動支出計(8)	764,970,000	876,673,640	-111,703,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,670,000	-74,661,330	-26,008,670	
	予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,514,000	-106,144,681	217,658,681	
	前期末支払資金残高(12)	1,099,719,395	1,099,719,395		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,211,233,395	993,574,714	217,658,681	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動増減の部	収	0083 医療事業収益	4,411,976,593	4,246,253,162	165,723,431
		0056 介護保険事業収益	1,026,597,115	965,186,480	61,410,635
	益	0261 経常経費補助金収益	13,919,470	42,910,347	-28,990,877
		5216 経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		0263 その他の収益	21,226,301	25,039,078	-3,812,777
		サービス活動収益計(1)	5,474,819,479	5,279,389,067	195,430,412
		費	0015 人件費	3,243,640,356	3,250,391,084
		0017 事務費	484,153,779	481,876,633	2,277,146
	用	0016 事業費	1,252,797,643	1,154,901,463	97,896,180
		4451 減価償却費	484,041,106	430,839,351	53,201,755
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,139,090	-1,066,507	-72,583
		4481 徴収不能引当金繰入	4,303,590	2,525,865	1,777,725
		サービス活動費用計(2)	5,467,797,384	5,319,467,889	148,329,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,022,095	-40,078,822	47,100,917	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	571,532	278,378	293,154
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,713,137	1,402,330	310,807
		サービス活動外収益計(4)	2,284,669	1,680,708	603,961
	費	4811 支払利息		288,043	-288,043
		サービス活動外費用計(5)		288,043	-288,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,669	1,392,665	892,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,306,764	-38,686,157	47,992,921	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	13,000,000		13,000,000
	益	0104 固定資産売却益	18,595,500		18,595,500
		特別収益計(8)	31,595,500		31,595,500
	費	0042 固定資産売却損・処分損	969,863	220,313	749,550
		4942 国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000		13,000,000
	特別費用計(9)	13,969,863	220,313	13,749,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,625,637	-220,313	17,845,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,932,401	-38,906,470	65,838,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,425,513,099	3,464,419,569	-38,906,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,452,445,500	3,425,513,099	26,932,401
		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)	3,452,445,500	3,425,513,099	26,932,401