

社会福祉法人 室蘭天照福祉会

令和7年度 決算報告

事業活動収支計算書				財 産 目 録		貸 借 対 照 表					
勘 定 科 目			決 算 額	資 産 負 債 の 内 訳		金 額		資産の部		負債の部	
事業活動収支	収 入	介護保険事業収入	174,496,656	Ⅰ 資産の部				勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
		老人福祉事業収入	106,853,779	1 流 動 資 産				【流動資産】	220,491,446	【流動負債】	13,417,458
		経常経費寄付金収入	0	現金・預金				現金預金	194,367,792	未払金	3,567,631
		その他の収入	0	現金 現金手元残高		0		事業未収金	25,428,958	預かり金	6,576,063
		寄付金収入	0	伊達信用金庫		145,958,141		未収補助金	694,696	前受金	3,273,764
		雑収入	0	室蘭信用金庫		40,429,586		その他流動資産	0	仮受金	0
		引当金戻入	0	北洋銀行		7,980,065					
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金		25,428,958		【固定資産】	246,507,669	【固定負債】	37,901,480
		事業活動収入計(1)	281,350,435	未収補助金		694,696		基本財産	157,140,572	設備資金借入金	0
	支 出	人件費支出	193,427,183	立替金		0		建物	121,762,852	共済会退職給与	37,901,480
		事務費支出	67,126,635					土地	35,377,720	その他固定負債	0
		事業費支出	23,977,426	流 動 資 産 合 計		220,491,446					
		利用者負担軽減額	595,500	2 固 定 資 産				その他の固定資産	89,367,097	負債の部合計	51,318,938
		減価償却費	13,457,760	(1) 基本財産				建物	10,143,071	純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,044,725	建物 室蘭市柏木町417番地273		121,762,852		構築物	3,076,984	【基本金】	198,579,720
経常支出計(2)		294,539,779	土地 室蘭市柏木町417番地273		35,377,720		機械及装置	883,061	【国庫補助金等特別積立金】	28,664,715	
事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			基 本 財 産 合 計		157,140,572		車輛運搬具	0			
事業活動外収支	収 入	受取利息配当金収入	195,518	(2) その他の固定資産				器具及備品	4,763,751	【その他積立金】	27,700,000
		その他のサービス活動外収入	3,959,169	建物		10,143,071		ソフトウェア	453,750	人件費積立金	6,900,000
		事業活動外収入(4)	4,154,687	土地		4,440,000		土地	4,440,000	施設整備等積立金	20,800,000
	支 出	借入金利息支出	0	構築物		3,076,984		電話加入権	0	備品等積立金	0
		その他のサービス活動外支出	0	機械及び装置		883,061		投資有価証券	5,000		
		事業活動外支出(5)	0	車輛運搬具		0		人件費積立預金	6,900,000	【次期繰越活動収支差額】	160,735,742
事業活動外収支差額(6)=(4)－(5)			器具及び備品		4,763,751		施設整備等積立金	20,800,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			ソフトウェア		453,750		共済会退職手当預金	37,901,480	次期繰越活動収支差額	160,735,742	
特別収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	電話加入権		0		長期前払損害保険料	0	（うち当期活動収支差額）	-8,957,889
		その他の特別収入	76,769	出資金		5,000		その他固定資産	0		
		特別収入計(8)	1,576,769	人件費積立資産		6,900,000					
	支 出	固定資産売却損・処分料	1	施設整備等積立資産		20,800,000		【繰延資産】	0	純資産合計	415,680,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	退職給付引当資産		37,901,480		開業費	0	負債及純資産合計	466,999,115
		その他の特別損失	0	その他固定資産		0		資 産 合 計	466,999,115		
	特別支出計(9)										
特別収支差額(10)=(8)－(9)			その他の固定資産合計		89,367,097						
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)			固 定 資 産 合 計		246,507,669						
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)		165,693,631	3 繰 延 資 産							
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		156,735,742	開業費		0					
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	繰 延 資 産 合 計		0					
	その他の積立金積立額(16)		0	資 産 合 計		466,999,115					
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)		160,735,742	Ⅱ 負債の部							
			(1) 流動負債								
			未払金		3,567,631						
			預り金		6,576,063						
			前受金		3,273,764						
			仮受金		0						
			流 動 負 債 合 計		13,417,458						
			(2) 固定負債								
			設備資金借入金		0						
			共済会退職給与引当金		37,901,480						
			その他固定負債		0						
			固 定 負 債 合 計		37,901,480						
			負 債 合 計		51,318,938						
			差 引 純 資 産		415,680,177						