

2024年度 決算報告書

（法人全体）

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人
全電通近畿社会福祉事業団

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	716,630,000	714,364,852	2,265,148	
	老人福祉事業収入	134,202,000	133,611,227	590,773	
	児童福祉事業収入	110,628,000	117,444,069	△ 6,816,069	
	就労支援事業収入	3,367,000	3,335,199	31,801	
	障害福祉サービス等事業収入	416,524,000	417,558,223	△ 1,034,223	
	リハビリ等事業収入	26,269,000	26,270,200	△ 1,200	
	借入金利息補助金収入	910,000	897,167	12,833	
	経常経費寄附金収入	14,329,000	26,640,801	△ 12,311,801	
	受取利息配当金収入	1,155,000	1,215,327	△ 60,327	
	その他の収入	13,615,000	14,332,532	△ 717,532	
	事業活動収入計(1)	1,437,629,000	1,455,669,597	△ 18,040,597	
	支出				
	人件費支出	952,883,500	955,917,966	△ 3,034,466	
施設整備等による収支	事業費支出	211,935,000	210,539,487	1,395,513	
	事務費支出	152,720,000	154,256,625	△ 1,536,625	
	就労支援事業支出	3,367,000	3,384,733	△ 17,733	
	利用者負担軽減額	376,000	443,768	△ 67,768	
	支払利息支出	3,966,000	3,966,085	△ 85	
	その他の支出	8,642,000	8,210,844	431,156	
	事業活動支出計(2)	1,333,889,500	1,336,719,508	△ 2,830,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,739,500	118,950,089	△ 15,210,589	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,987,000	1,987,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,987,000	1,987,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,746,000	29,745,619	381	
	固定資産取得支出	135,686,000	137,769,569	△ 2,083,569	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,648,000	6,521,376	126,624	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	172,080,000	174,036,564	△ 1,956,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,093,000	△ 172,049,564	1,956,564	
	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	積立資産取崩収入	112,938,000	113,612,588	△ 674,588	
	その他の活動による収入	295,000	443,270	△ 148,270	
	その他の活動収入計(7)	113,433,000	114,255,858	△ 822,858	
	支出				
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	8,452,000	8,470,084	△ 18,084	
	その他の活動による支出	2,281,000	6,250,296	△ 3,969,296	
	その他の活動支出計(8)	50,733,000	54,720,380	△ 3,987,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,700,000	59,535,478	3,164,522	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,653,500	6,436,003	△ 10,089,503	
前期末支払資金残高(12)		518,881,863	518,881,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,228,363	525,317,866	△ 10,089,503	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	599,439,932	114,924,920	714,364,852		714,364,852
		老人福祉事業収入		133,611,227	133,611,227		133,611,227
		児童福祉事業収入	117,444,069		117,444,069		117,444,069
		就労支援事業収入	3,335,199		3,335,199		3,335,199
		障害福祉サービス等事業収入	417,558,223		417,558,223		417,558,223
		リハビリ等事業収入		26,270,200	26,270,200		26,270,200
		借入金利息補助金収入	897,167		897,167		897,167
		経常経費寄附金収入	26,334,921	305,880	26,640,801		26,640,801
		受取利息配当金収入	1,210,404	852	1,215,327		1,215,327
		その他の収入	11,429,948	2,902,584	14,332,532		14,332,532
		事業活動収入計(1)	1,177,649,863	251,748,682	26,271,052		1,455,669,597
	支出	人件費支出	776,430,213	169,153,717	10,334,036		955,917,966
		事業費支出	173,935,253	35,443,605	210,539,487		210,539,487
施設整備等による収支		事務費支出	118,135,461	28,223,958	7,897,206		154,256,625
		就労支援事業支出	3,384,733		3,384,733		3,384,733
		利用者負担軽減額	443,768		443,768		443,768
		支払利息支出	1,922,500	2,043,585	3,966,085		3,966,085
		その他の支出	5,748,704	2,462,140	8,210,844		8,210,844
		事業活動支出計(2)	1,080,000,632	237,327,005	19,391,871		1,336,719,508
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,649,231	14,421,677	6,879,181		118,950,089
	収入	施設整備等補助金収入	1,510,000	477,000	1,987,000		1,987,000
		施設整備等収入計(4)	1,510,000	477,000	1,987,000		1,987,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	20,945,619	29,745,619		29,745,619
		固定資産取得支出	133,940,828	3,508,741	137,769,569		137,769,569
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,894,112	627,264	6,521,376		6,521,376
		施設整備等支出計(5)	148,634,940	25,081,624	320,000		174,036,564
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,124,940	△ 24,604,624	△ 320,000		△ 172,049,564
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200,000		200,000		200,000
		積立資産取崩収入	112,766,314	846,274	113,612,588		113,612,588
		事業区分間繰入金収入	8,626,000		8,626,000	△ 8,626,000	0
		その他の活動による収入	295,512	136,208	11,550		443,270
		その他の活動収入計(7)	121,887,826	982,482	11,550	△ 8,626,000	114,255,858
	支出	投資有価証券取得支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
		積立資産支出	6,723,878	1,678,094	68,112		8,470,084
		事業区分間繰入金支出		4,220,000	4,406,000	△ 8,626,000	0
		その他の活動による支出	3,969,336	2,280,960	6,250,296		6,250,296
		その他の活動支出計(8)	50,693,214	8,179,054	4,474,112	△ 8,626,000	54,720,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,194,612	△ 7,196,572	△ 4,462,562	0	59,535,478
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,718,903	△ 17,379,519	2,096,619	0	6,436,003
		前期末支払資金残高(11)	437,606,349	71,283,832	9,991,682		518,881,863
		当期末支払資金残高(10)+(11)	459,325,252	53,904,313	12,088,301	0	525,317,866

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	収益			
	介護保険事業収益	714,364,852	731,279,539	△ 16,914,687
	老人福祉事業収益	133,611,227	132,550,858	1,060,369
	児童福祉事業収益	117,444,069	106,177,757	11,266,312
	就労支援事業収益	3,335,199	2,831,459	503,740
	障害福祉サービス等事業収益	417,558,223	416,405,628	1,152,595
	リハビリ等事業収益	26,270,200	23,326,126	2,944,074
	経常経費寄附金収益	26,640,801	26,365,008	275,793
	サービス活動収益計 (1)	1,439,224,571	1,438,936,375	288,196
	費用			
	人件費	962,081,846	911,508,717	50,573,129
	事業費	210,539,487	195,040,218	15,499,269
	事務費	154,256,625	147,948,132	6,308,493
	就労支援事業費用	3,384,733	2,961,271	423,462
	利用者負担軽減額	443,768	222,752	221,016
サービス活動外増減の部	減価償却費	113,604,749	105,239,938	8,364,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,578,020	△ 33,184,023	△ 3,393,997
	徴収不能額		29,755	△ 29,755
	サービス活動費用計 (2)	1,407,733,188	1,329,766,760	77,966,428
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,491,383	109,169,615	△ 77,678,232
	収益			
	借入金利息補助金収益	897,167	910,000	△ 12,833
	受取利息配当金収益	1,215,327	915,574	299,753
	その他のサービス活動外収益	14,018,831	13,115,771	903,060
	サービス活動外収益計 (4)	16,131,325	14,941,345	1,189,980
	費用			
	支払利息	3,966,085	4,118,852	△ 152,767
	その他のサービス活動外費用	8,942,690	7,381,679	1,561,011
	サービス活動外費用計 (5)	12,908,775	11,500,531	1,408,244
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,222,550	3,440,814	△ 218,264
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,713,933	112,610,429	△ 77,896,496
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,987,000	24,354,000	△ 22,367,000
	固定資産売却益		299,999	△ 299,999
	特別収益計 (8)	1,987,000	24,653,999	△ 22,666,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,394	18	82,376
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,987,000	24,354,000	△ 22,367,000
	その他の特別損失	3,969,336		3,969,336
	特別費用計 (9)	6,038,730	24,354,018	△ 18,315,288
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,051,730	299,981	△ 4,351,711
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,662,203	112,910,410	△ 82,248,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,090,335	24,039,981	33,050,354
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,752,538	136,950,391	△ 49,197,853
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	110,000,000		110,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,085,592	79,860,056	△ 78,774,464
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,666,946	57,090,335	139,576,611

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	599,439,932	114,924,920	714,364,852		714,364,852
		老人福祉事業収益		133,611,227	133,611,227		133,611,227
		児童福祉事業収益	117,444,069		117,444,069		117,444,069
		就労支援事業収益	3,335,199		3,335,199		3,335,199
		障害福祉サービス等事業収益	417,558,223		417,558,223		417,558,223
		リハビリ等事業収益		26,270,200	26,270,200		26,270,200
		経常経費寄附金収益	26,334,921	305,880	26,640,801		26,640,801
		サービス活動収益計(1)	1,164,112,344	248,842,027	1,439,224,571		1,439,224,571
	費用	人件費	780,078,706	171,063,243	962,081,846		962,081,846
		事業費	173,935,253	35,443,605	210,539,487		210,539,487
		事務費	118,135,461	28,223,958	154,256,625		154,256,625
		就労支援事業費用	3,384,733		3,384,733		3,384,733
		利用者負担軽減額	443,768		443,768		443,768
		減価償却費	86,153,462	26,895,582	113,604,749		113,604,749
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,987,082	△ 1,590,938	△ 36,578,020		△ 36,578,020
		サービス活動費用計(2)	1,127,144,301	260,035,450	1,407,733,188		1,407,733,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,968,043	△ 11,193,423	31,491,383		31,491,383
	収益	借入金利息補助金収益	897,167		897,167		897,167
		受取利息配当金収益	1,210,404	4,071	1,215,327		1,215,327
		その他のサービス活動外収益	11,116,247	2,902,584	14,018,831		14,018,831
		サービス活動外収益計(4)	13,223,818	2,906,655	16,131,325		16,131,325
	費用	支払利息	1,922,500	2,043,585	3,966,085		3,966,085
		その他のサービス活動外費用	6,388,964	2,553,726	8,942,690		8,942,690
		サービス活動外費用計(5)	8,311,464	4,597,311	12,908,775		12,908,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,912,354	△ 1,690,656	3,222,550		3,222,550
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,880,397	△ 12,884,079	34,713,933		34,713,933
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,510,000	477,000	1,987,000		1,987,000
		事業区分間繰入金収益	8,626,000		8,626,000	△ 8,626,000	0
		特別収益計(8)	10,136,000	477,000	10,613,000	△ 8,626,000	1,987,000
	費用	固定資産売却損・処分損	82,394		82,394		82,394
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,510,000	477,000	1,987,000		1,987,000
		事業区分間繰入金費用		4,220,000	4,220,000	△ 8,626,000	0
		その他の特別損失	3,969,336		3,969,336		3,969,336
		特別費用計(9)	5,561,730	4,697,000	10,258,730	△ 8,626,000	6,038,730
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,574,270	△ 4,220,000	△ 4,051,730	0	△ 4,051,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,454,667	△ 17,104,079	30,662,203	0	30,662,203
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 211,093,318	248,101,198	57,090,335		57,090,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 164,638,651	230,997,119	87,752,538	0	87,752,538
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000		110,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,085,592		1,085,592		1,085,592
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 55,724,243	230,997,119	196,666,946	0	196,666,946

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
流動資産	618,325,057	617,799,037	526,020	流動負債	172,190,853	178,205,124	△ 6,014,271
現金預金	373,831,318	385,770,226	△ 11,938,908	事業未払金	86,049,512	94,469,578	△ 8,420,066
事業未収金	231,533,343	213,650,297	17,883,046	その他の未払金	2,758,800	0	2,758,800
未収補助金	1,107,167	2,906,389	△ 1,799,222	1年以内返済予定設備資金借入金	29,065,726	29,745,614	△ 679,888
貯蔵品	1,518,357	1,585,508	△ 67,151	1年以内返済予定リース債務	6,344,976	6,521,376	△ 176,400
立替金	1,568,154	3,720,938	△ 2,152,784	1年以内支払予定長期未払金	2,280,960	2,280,960	0
前払費用	8,647,718	9,968,409	△ 1,320,691	未払費用	137,160	141,160	△ 4,000
仮払金	119,000	197,270	△ 78,270	預り金	111,250	70,000	41,250
				職員預り金	1,515,969	3,209,336	△ 1,693,367
				賞与引当金	41,492,000	40,740,000	752,000
				未払消費税等	2,434,500	1,027,100	1,407,400
固定資産	2,548,076,480	2,563,622,034	△ 15,545,554	固定負債	747,009,247	752,085,693	△ 5,076,446
基本財産	1,108,256,743	1,159,468,011	△ 51,211,268	設備資金借入金	526,047,092	555,112,823	△ 29,065,731
土地	217,941,374	217,941,374	0	リース債務	13,260,104	19,605,080	△ 6,344,976
建物	889,315,369	940,526,637	△ 51,211,268	退職給付引当金	105,983,256	98,648,035	7,335,221
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	2,280,960	4,561,920	△ 2,280,960
その他の固定資産	1,439,819,737	1,404,154,023	35,665,714	長期預り金	99,437,835	74,157,835	25,280,000
土地	190,356,265	190,356,265	0	負債の部合計	919,200,100	930,290,817	△ 11,090,717
建物	470,738,674	490,566,252	△ 19,827,578	純資産の部			
構築物	23,312,276	23,233,451	78,825	基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
車輛運搬具	366,801	513,520	△ 146,719	第1号基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
器具及び備品	85,490,727	99,281,867	△ 13,791,140	国庫補助金等特別積立金	500,145,789	534,736,809	△ 34,591,020
建設仮勘定	117,853,092	2,547,292	115,305,800	その他の積立金	316,093,723	425,008,131	△ 108,914,408
有形リース資産	5,027,550	7,207,830	△ 2,180,280	建設修繕積立金	212,901,324	322,900,329	△ 109,999,005
権利	41,977,656	41,977,656	0	備品等購入積立金	24	24	0
ソフトウェア	568,958	255,476	313,482	施設・設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
無形リース資産	14,577,530	19,036,226	△ 4,458,696	基金積立金	21,192,375	20,107,778	1,084,597
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	措置施設繰越特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	400,000	600,000	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	196,666,946	57,090,335	139,576,611
退職給付引当資産	70,975,936	66,326,238	4,649,698	(うち当期活動増減差額)	30,662,203	112,910,410	△ 82,248,207
建設修繕積立資産	212,901,324	322,900,329	△ 109,999,005				
備品等購入積立資産	24	24	0				
施設整備等積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
基金積立資産	21,192,375	20,107,778	1,084,597				
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	3,051,100	3,056,100	△ 5,000				
長期前払費用	346,500	784,770	△ 438,270				
その他の固定資産	58,682,949	33,402,949	25,280,000				
資産の部合計	3,166,401,537	3,181,421,071	△ 15,019,534	純資産の部合計	2,247,201,437	2,251,130,254	△ 3,928,817
				負債及び純資産の部合計	3,166,401,537	3,181,421,071	△ 15,019,534

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	538,816,322	64,698,906	14,809,829	618,325,057		618,325,057
現金預金	339,354,020	20,730,102	13,747,196	373,831,318		373,831,318
事業未収金	190,424,912	40,774,253	334,178	231,533,343		231,533,343
未収補助金	897,167	210,000		1,107,167		1,107,167
貯蔵品	568,167	950,190		1,518,357		1,518,357
立替金	1,568,154	0	0	1,568,154		1,568,154
前払費用	5,889,902	2,029,361	728,455	8,647,718		8,647,718
仮払金	114,000	5,000	0	119,000		119,000
固定資産	1,912,804,119	624,674,630	10,597,731	2,548,076,480		2,548,076,480
基本財産	1,108,256,743			1,108,256,743		1,108,256,743
土地	217,941,374			217,941,374		217,941,374
建物	889,315,369			889,315,369		889,315,369
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	804,547,376	624,674,630	10,597,731	1,439,819,737		1,439,819,737
土地	356,265	190,000,000		190,356,265		190,356,265
建物	124,544,585	338,846,456	7,347,633	470,738,674		470,738,674
構築物	13,449,798	9,862,478		23,312,276		23,312,276
車輛運搬具	366,801			366,801		366,801
器具及び備品	73,699,501	11,452,181	339,045	85,490,727		85,490,727
建設仮勘定	117,853,092	0		117,853,092		117,853,092
有形リース資産	5,027,550	0		5,027,550		5,027,550
権利	41,977,656			41,977,656		41,977,656
ソフトウェア	568,958			568,958		568,958
無形リース資産	12,329,834	2,247,696		14,577,530		14,577,530
投資有価証券	40,000,000			40,000,000		40,000,000
長期貸付金	400,000			400,000		400,000
退職給付引当資産	57,146,382	13,471,966	357,588	70,975,936		70,975,936
建設修繕積立資産	212,901,324			212,901,324		212,901,324
備品等購入積立資産	0	24		24		24
施設整備等積立資産	76,000,000			76,000,000		76,000,000
基金積立資産	21,192,375			21,192,375		21,192,375
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
差入保証金	501,100		2,550,000	3,051,100		3,051,100
長期前払費用	232,155	110,880	3,465	346,500		346,500
その他の固定資産		58,682,949		58,682,949		58,682,949
資産の部合計	2,451,620,441	689,373,536	25,407,560	3,166,401,537		3,166,401,537
流動負債	127,556,782	40,988,543	3,645,528	172,190,853		172,190,853
事業未払金	72,533,391	10,794,593	2,721,528	86,049,512		86,049,512
その他の未払金	2,758,800	0	0	2,758,800		2,758,800
1年以内返済予定設備資金借入金	9,600,000	19,465,726		29,065,726		29,065,726
1年以内返済予定リース債務	5,717,712	627,264		6,344,976		6,344,976
1年以内支払予定長期未払金		2,280,960		2,280,960		2,280,960
未払費用	137,160	0		137,160		137,160
預り金	111,250	0		111,250		111,250
職員預り金	1,515,969	0	0	1,515,969		1,515,969
賞与引当金	32,748,000	7,820,000	924,000	41,492,000		41,492,000
未払消費税等	2,434,500	0		2,434,500		2,434,500
固定負債	337,337,500	409,303,785	367,962	747,009,247		747,009,247
設備資金借入金	241,600,000	284,447,092		526,047,092		526,047,092
リース債務	11,639,672	1,620,432		13,260,104		13,260,104
退職給付引当金	84,097,828	21,517,466	367,962	105,983,256		105,983,256
長期未払金		2,280,960		2,280,960		2,280,960
長期預り金		99,437,835		99,437,835		99,437,835
負債の部合計	464,894,282	450,292,328	4,013,490	919,200,100		919,200,100
基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
第1号基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
国庫補助金等特別積立金	492,061,724	8,084,065		500,145,789		500,145,789
その他の積立金	316,093,699	24		316,093,723		316,093,723
建設修繕積立金	212,901,324			212,901,324		212,901,324
備品等購入積立金	0	24		24		24
施設・設備整備積立金	76,000,000			76,000,000		76,000,000
基金積立金	21,192,375			21,192,375		21,192,375
措置施設繰越特定積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 55,724,243	230,997,119	21,394,070	196,666,946	0	196,666,946
(うち当期活動増減差額)	46,454,667	△ 17,104,079	1,311,615	30,662,203	0	30,662,203
純資産の部合計	1,986,726,159	239,081,208	21,394,070	2,247,201,437	0	2,247,201,437
負債及び純資産の部合計	2,451,620,441	689,373,536	25,407,560	3,166,401,537	0	3,166,401,537