

令和 6 年度決算報告書
第 22 期

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 パトリア

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	収入			
	介護保険事業収入	462,360,000	460,278,611	2,081,389
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	32,000	30,949	1,051
	その他の収入	2,392,000	2,387,640	4,360
	事業活動収入計(1)	465,184,000	463,097,200	2,086,800
	支出			
	人件費支出	344,208,000	342,975,906	1,232,094
	事業費支出	65,320,000	64,096,131	1,223,869
	事務費支出	27,805,000	26,385,718	1,419,282
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	115,000	114,061	939
	支払利息支出	457,000	456,960	40
	その他の支出	3,002,000	2,935,016	66,984
	事業活動支出計(2)	440,907,000	436,963,792	3,943,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,277,000	26,133,408	△1,856,408
	収入			
	固定資産売却収入	624,000	623,770	230
	その他の施設整備等による収入	358,000	357,450	550
	施設整備等収入計(4)	982,000	981,220	780
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	26,880,000	26,880,000	
	固定資産取得支出	18,239,000	21,366,815	△3,127,815
	施設整備等支出計(5)	45,119,000	48,246,815	△3,127,815
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,137,000	△47,265,595	3,128,595
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,860,000	△21,132,187	1,272,187
前期末支払資金残高(12)		167,318,380	167,318,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,458,380	146,186,193	1,272,187

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	460,278,611	447,861,165	12,417,446
		サービス活動収益計(1)	460,278,611	447,861,165	12,417,446
	費用	人件費	342,975,906	338,237,469	4,738,437
		事業費	64,096,131	58,503,236	5,592,895
		事務費	26,385,718	22,599,971	3,785,747
		利用者負担軽減額	114,061	91,964	22,097
		減価償却費	28,601,114	28,652,273	△51,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,784,434	△6,784,434	
		サービス活動費用計(2)	455,388,496	441,300,479	14,088,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,890,115	6,560,686	△1,670,571
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	△200,000
		受取利息配当金収益	30,949	644	30,305
		その他のサービス活動外収益	2,387,640	4,321,462	△1,933,822
		サービス活動外収益計(4)	2,818,589	4,922,106	△2,103,517
	費用	支払利息	456,960	913,920	△456,960
		その他のサービス活動外費用	2,935,016	3,285,760	△350,744
		サービス活動外費用計(5)	3,391,976	4,199,680	△807,704
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△573,387	722,426	△1,295,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,316,728	7,283,112	△2,966,384
特別増減の部	収益	固定資産売却益	623,769		623,769
		特別収益計(8)	623,769		623,769
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		特別費用計(9)	2	4	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	623,767	△4	623,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,940,495	7,283,108	△2,342,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,645,766	151,362,658	7,283,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,586,261	158,645,766	4,940,495
	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)		163,586,261	158,645,766	4,940,495

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	191,078,198	206,741,125	△15,662,927	流動負債	44,892,005	66,302,745	△21,410,740
現金預金	123,905,318	140,459,747	△16,554,429	事業未払金	44,892,005	38,145,243	6,746,762
事業未収金	66,406,386	65,523,263	883,123	1年以内返済予定設備資金借入金		26,880,000	△26,880,000
未収金	8,300	5,853	2,447	職員預り金		1,277,502	△1,277,502
未収補助金	23,276	24,144	△868	負債の部合計	44,892,005	66,302,745	△21,410,740
貯蔵品	457,348	423,224	34,124	純 資 産 の 部			
立替金	29,190	61,514	△32,324	基本金	310,034,000	310,034,000	
前払金	248,380	243,380	5,000	基本金	310,034,000	310,034,000	
固定資産	493,432,302	501,024,054	△7,591,752	国庫補助金等特別積立金	165,998,234	172,782,668	△6,784,434
基本財産	401,984,239	419,542,398	△17,558,159	国庫補助金等特別積立金	165,998,234	172,782,668	△6,784,434
建物	391,984,239	409,542,398	△17,558,159	次期繰越活動増減差額	163,586,261	158,645,766	4,940,495
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	163,586,261	158,645,766	4,940,495
その他の固定資産	91,448,063	81,481,656	9,966,407	(うち当期活動増減差額)	4,940,495	7,283,108	△2,342,613
建物	63,161,855	65,203,465	△2,041,610				
構築物	4,070,107	4,707,982	△637,875				
車輜運搬具	3,257,712	3,574,058	△316,346				
器具及び備品	20,443,761	6,931,450	13,512,311				
ソフトウェア	257,283	450,226	△192,943				
長期前払費用	178,725	536,175	△357,450				
預け金（リサイクル料）	78,620	78,300	320				
資産の部合計	684,510,500	707,765,179	△23,254,679	純資産の部合計	639,618,495	641,462,434	△1,843,939
				負債及び純資産の部合計	684,510,500	707,765,179	△23,254,679

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,022
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金 東和銀行 バトリア	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	22,612,857
普通預金 東和銀行 窓口用	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	33,437,459
普通預金 東和銀行 居宅介護	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	67,539,006
普通預金 群馬銀行	群馬銀行伊勢崎西支店	—	運転資金として	—	—	131,974
	小計					123,905,318
事業未収金	介護報酬、利用料他	—		—	—	66,406,386
未収金	伊藤園自販機手数料	—		—	—	8,300
未収補助金	群馬県結核健康診断補助金	—		—	—	23,276
貯蔵品	非常用保存食、おむつ棚卸高	—		—	—	457,348
立替金	各種立替金	—		—	—	29,190
前払金	しぜつの損害補償他	—		—	—	248,380
流動資産合計						191,078,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	750,410,356	358,426,117	391,984,239
定期預金	群馬銀行伊勢崎西支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						401,984,239
(2) その他の固定資産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	275,571,124	212,409,269	63,161,855
構築物	伊勢崎市磯町435番地1	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	52,343,393	48,273,286	4,070,107
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 他9台	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	25,090,337	21,832,625	3,257,712
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	64,471,714	44,027,953	20,443,761
権利	水道施設負担金	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	818,500	818,500	
ソフトウェア	介護ソフト、財務会計ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,349,432	2,092,149	257,283
長期前払費用	長期火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	178,725
預け金（リサイクル料）	車輛リサイクル料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	78,620
その他の固定資産合計						91,448,063
固定資産合計						493,432,302
資産合計						684,510,500
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、職員給与他	—		—	—	44,892,005
流動負債合計						44,892,005
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						44,892,005
差引純資産						639,618,495