

令和5年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,352,117,000	2,345,214,116	6,902,884
	老人福祉事業収入	41,909,000	43,343,424	△1,434,424
	経常経費寄附金収入	8,000		8,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,880	1,120
	その他の収入	3,341,000	4,357,333	△1,016,333
	事業活動収入計(1)	2,397,379,000	2,392,917,753	4,461,247
	支出			
	人件費支出	1,591,441,000	1,586,620,186	4,820,814
	事業費支出	493,361,000	459,070,478	34,290,522
	事務費支出	214,492,000	206,055,290	8,436,710
利用者負担軽減額	2,749,000	2,571,914	177,086	
支払利息支出	523,000	519,377	3,623	
流動資産評価損等による資金減少額	195,000	194,566	434	
事業活動支出計(2)	2,302,761,000	2,255,031,811	47,729,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,618,000	137,885,942	△43,267,942	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,340,000	3,119,930	220,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,407,000	6,403,303	3,697
施設整備等支出計(5)	9,747,000	9,523,233	223,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,747,000	△9,523,233	△223,767	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,433,000	11,438,278	△5,278
	拠点区分間繰入金収入	79,202,000		79,202,000
	サービス区分間繰入金収入	4,494,000		4,494,000
	その他の活動による収入計(7)	95,129,000	11,438,278	83,690,722
	支出			
	積立資産支出	26,013,000	25,985,753	27,247
	拠点区分間繰入金支出	79,202,000		79,202,000
	サービス区分間繰入金支出	4,494,000		4,494,000
	その他の活動支出計(8)	109,709,000	25,985,753	83,723,247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,580,000	△14,547,475	△32,525	
予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,291,000	113,815,234	△55,524,234	
前期末支払資金残高(12)	577,575,000	577,575,763	△763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	635,866,000	691,390,997	△55,524,997	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	2,345,214,116	2,331,556,946	13,657,170
	益	老人福祉事業収益	43,343,424	41,607,492	1,735,932
		経常経費寄附金収益		325,000	△325,000
		サービス活動収益計(1)	2,388,557,540	2,373,489,438	15,068,102
	費	人件費	1,603,635,661	1,592,308,673	11,326,988
		事業費	458,953,205	477,638,315	△18,685,110
		事務費	218,376,836	210,390,588	7,986,248
		利用者負担軽減額	2,571,914	1,970,752	601,162
		減価償却費	220,585,353	227,152,709	△6,567,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,062,499	△168,852,508	11,790,009
		徴収不能額	194,566		194,566
サービス活動費用計(2)		2,347,255,036	2,340,608,529	6,646,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,302,504	32,880,909	8,421,595	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,880	2,226	654
	益	その他のサービス活動外収益	4,357,333	5,087,199	△729,866
		サービス活動外収益計(4)	4,360,213	5,089,425	△729,212
	費	支払利息	519,377	348,876	170,501
		サービス活動外費用計(5)	519,377	348,876	170,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,840,836	4,740,549	△899,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,143,340	37,621,458	7,521,882	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		12,159,000	△12,159,000
	益	特別収益計(8)		12,159,000	△12,159,000
		固定資産売却損・処分損	128,571	42,687	85,884
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△5	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,159,000	△12,159,000
特別費用計(9)		128,569	12,201,682	△12,073,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△128,569	△42,682	△85,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,014,771	37,578,776	7,435,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,493,437,065	1,455,858,289	37,578,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,538,451,836	1,493,437,065	45,014,771
	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)		1,538,451,836	1,493,437,065	45,014,771

貸借対照表 【法人全体】

令和 6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	805,860,472	668,318,833	137,541,639	流 動 負 債	207,222,428	182,488,444	24,733,984
現 金 預 金	452,110,648	309,806,844	142,303,804	事 業 未 払 金	86,571,326	75,030,446	11,540,880
事 業 未 収 金	348,023,538	348,457,429	△433,891	1年以内返済予定 リース債務	4,405,656	5,748,804	△1,343,148
未 収 補 助 金		3,817,052	△3,817,052	未 払 費 用	8,942,239	8,415,103	527,136
貯 蔵 品		2,000	△2,000	預 り 金		514,907	△514,907
医 薬 品	485,703	368,430	117,273	職 員 預 り 金	18,470,207	6,414,184	12,056,023
立 替 金	3,718,941	3,108,593	610,348	賞 与 引 当 金	88,833,000	86,365,000	2,468,000
前 払 金	310,300	335,800	△25,500	固 定 負 債	203,565,155	190,115,562	13,449,593
前 払 費 用	1,211,342	2,422,685	△1,211,343	リ ー ス 債 務	10,058,033	2,796,642	7,261,391
固 定 資 産	2,976,272,116	3,187,677,908	△211,405,792	退 職 給 付 金 引 当 金	193,507,122	187,318,920	6,188,202
基 本 財 産	2,459,799,976	2,617,032,146	△157,232,170	負 債 の 部 合 計	410,787,583	372,604,006	38,183,577
土 地	309,764,329	309,764,329		純 資 産 の 部			
建 物	2,148,735,647	2,305,967,817	△157,232,170	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,832,893,169	1,989,955,670	△157,062,501
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,832,893,169	1,989,955,670	△157,062,501
そ の 他 の 固 定 資 産	516,472,140	570,645,762	△54,173,622	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,538,451,836	1,493,437,065	45,014,771
建 物	100,740,617	110,102,152	△9,361,535	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,538,451,836	1,493,437,065	45,014,771
構 築 物	152,635,823	178,054,942	△25,419,119	(うち当期活動 増 減 差 額)	45,014,771	37,578,776	7,435,995
機 械 及 び 装 置	6,357	82,632	△76,275				
車 輛 運 搬 具	3	4	△1				
器 具 及 び 備 品	65,458,905	85,874,807	△20,415,902				
有 形 リ ー ス 資 産	414,096	1,242,288	△828,192				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,715,471	1,979,095	△263,624				
無 形 リ ー ス 資 産	1,993,746	5,981,238	△3,987,492				
退 職 給 付 引 当 資 産	193,507,122	187,318,920	6,188,202	純 資 産 の 部 合 計	3,371,345,005	3,483,392,735	△112,047,730
そ の 他 の 固 定 資 産		9,684	△9,684	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,782,132,588	3,855,996,741	△73,864,153
資 産 の 部 合 計	3,782,132,588	3,855,996,741	△73,864,153				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額