

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,804,000	444,674,869	6,129,131		
	受取利息配当金収入	0	708	-708		
	その他の収入	2,028,000	1,444,473	583,527		
	事業活動収入計(1)	452,832,000	446,120,050	6,711,950		
	事業活動による支出	人件費支出	275,043,835	274,260,147	783,688	
		事業費支出	68,170,000	67,056,934	1,113,066	
		事務費支出	63,083,000	61,162,352	1,920,648	
		利用者負担軽減額	5,760,000	4,259,392	1,500,608	
		支払利息支出	16,714,000	16,280,636	433,364	
	事業活動支出計(2)	428,770,835	423,019,461	5,751,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,061,165	23,100,589	960,576		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	22,500,000	4,500,000	
		固定資産取得支出	600,000	738,112	-138,112	
	施設整備等支出計(5)	27,600,000	23,238,112	4,361,888		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,600,000	-23,238,112	-4,361,888	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,500,000	1,958,310	-458,310		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,958,310	-458,310		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,700,000	4,383,960	316,040	
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,383,960	316,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,200,000	-2,425,650	-774,350	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,738,835	-2,563,173	-4,175,662		
前期末支払資金残高(12)		0	69,616,840	-69,616,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,738,835	67,053,667	-73,792,502		

法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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	444,674,869	451,128,270	△6,453,401
		サービス活動収益計(1)	444,674,869	451,128,270	△6,453,401
	費用	人件費	278,107,418	263,265,524	14,841,894
		事業費	67,056,934	70,005,402	△2,948,468
		事務費	61,162,352	56,183,317	4,979,035
		利用者負担軽減額	4,259,392	4,537,374	△277,982
		減価償却費	69,088,988	70,976,417	△1,887,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,398,191	△25,847,944	1,449,753
		サービス活動費用計(2)	455,276,893	439,120,090	16,156,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,602,024	12,008,180	△22,610,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	708	787	△79
		その他のサービス活動外収益	1,444,473	2,135,428	△690,955
		サービス活動外収益計(4)	1,445,181	2,136,215	△691,034
	費用	支払利息	16,280,636	16,927,234	△646,598
		サービス活動外費用計(5)	16,280,636	16,927,234	△646,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,835,455	△14,791,019	△44,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,437,479	△2,782,839	△22,654,640	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,437,479	△2,782,839	△22,654,640	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△234,540,897	△231,758,058	△2,782,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△259,978,376	△234,540,897	△25,437,479
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△259,978,376	△234,540,897	△25,437,479	

法人単位貸借対照表

2024年03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	119,106,926	124,546,963	△5,440,037	流動負債	96,181,376	67,636,619	28,544,757
現金預金	40,161,552	47,507,919	△7,346,367	短期運営資金借入金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
事業未収金	75,748,958	70,347,880	5,401,078	事業未払金	21,091,442	14,797,640	6,293,802
未収補助金	1,635,000	4,859,000	△3,224,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
貯蔵品	467,457	468,029	△572	預り金	168,522	30,000	138,522
立替金	743,959	821,690	△77,731	職員預り金	793,295	102,483	690,812
前払金	270,000	472,445	△202,445	賞与引当金	14,128,117	12,706,496	1,421,621
仮払金	80,000	70,000	10,000	固定負債	1,012,685,610	1,063,418,965	△50,733,355
固定資産	1,031,836,745	1,098,420,976	△66,584,231	設備資金借入金	998,428,000	1,050,928,000	△52,500,000
基本財産	1,004,479,175	1,068,841,098	△64,361,923	退職給付引当金	14,257,610	12,490,965	1,766,645
土地	120,000,000	120,000,000	0				
建物	884,479,175	948,841,098	△64,361,923				
その他の固定資産	27,357,570	29,579,878	△2,222,308				
建物	515,891	557,962	△42,071				
構築物	5,901,000	6,909,000	△1,008,000				
車両運搬具	1,510,898	2,304,148	△793,250				
器具及び備品	3,064,183	4,576,789	△1,512,606				
有形リース資産	1	1	0				
ソフトウェア	2,097,987	2,731,013	△633,026				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	14,257,610	12,490,965	1,766,645	負債の部合計	1,108,866,986	1,131,055,584	△22,188,598
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	302,055,061	326,453,252	△24,398,191
				次期繰越活動増減差額	△259,978,376	△234,540,897	△25,437,479
				(うち当期活動増減差額)	△25,437,479	△2,782,839	△22,654,640
				純資産の部合計	42,076,685	91,912,355	△49,835,670
資産の部合計	1,150,943,671	1,222,967,939	△72,024,268	負債及び純資産の部合計	1,150,943,671	1,222,967,939	△72,024,268