

令和5年度 社会福祉法人 仁寿福祉会 決算報告

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	161,181,518	流動負債	51,813,014
現金預金	117,161,610	事業未払金	7,270,772
事業未収金	41,486,373	1年以内返済予定設備資金借入金	37,762,000
前払金	2,533,535	預り金	9,189
		職員預り金	1,771,053
		賞与引当金	5,000,000
固定資産	514,888,025	固定負債	203,950,000
基本財産	415,138,425	設備資金借入金	34,950,000
土地	47,452,865	長期運営資金借入金	169,000,000
建物	820,992,962	負債の部合計	255,763,014
減価償却累計額	-453,307,402	純資産の部	
その他の固定資産	99,749,600	基本金	63,000,000
土地	75,540,000	第1号基本金	23,000,000
構築物	48,439,269	第3号基本金	40,000,000
車輛運搬具	10,881,120	国庫補助金等特別積立金	90,558,530
器具及び備品	74,642,350	その他の積立金	0
減価償却累計額	-110,533,139	次期繰越活動増減差額	266,747,999
権利	780,000	(うち当期活動増減差額)	-15,163,384
		純資産の部合計	420,306,529
資産の部合計	676,069,543	負債及び純資産の部合計	676,069,543

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

事業活動計算書

(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			決算(B)	勘定科目			当年度決算(A)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	283,629,942	サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	283,629,942
		受取利息配当金収入	1,349		収益	経常経費寄附金収益	0
		その他の収入	360,880		サービス活動収益計(1)	283,629,942	
		事業活動収入計(1)	283,992,171		費用	人件費	196,257,012
	支出	人件費支出	196,257,012	事業費		45,489,654	
		事業費支出	45,489,654	事務費		39,802,351	
事務費支出		39,802,351	減価償却費	19,436,731			
支払利息支出		1,835,278	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,553,058			
	事業活動支出計(2)	283,384,295	サービス活動費用計(2)	296,432,690			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,876	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,802,748			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,349
		固定資産売却収入	30,000		収益	その他のサービス活動外収益	360,880
		施設整備等収入計(4)	1,130,000		サービス活動外収益計(4)	362,229	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,094,000		費用	支払利息	1,835,278
		固定資産取得支出	5,157,624	サービス活動外費用計(5)	1,835,278		
		施設整備等支出計(5)	40,251,624	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,473,049		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,121,624	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,275,797			
その他の活動による収支	収入			特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,100,000
		その他の活動収入計(7)	0		特別増減差額(8)	1,100,000	
					費用	固定資産売却損・処分損	887,587
	支出				国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	
		その他の活動支出計(8)	0	特別費用計(9)	1,987,587		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-887,587		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,163,384			
予備費支出(10)	—		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,911,383		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,513,748			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,747,999		
前期末支払資金残高(12)	190,644,252			基本金取崩額(14)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,130,504			その他の積立金取崩額(15)	0		
				その他の積立金積立額(16)	0		
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,747,999		