

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 萬葉の杜福祉会
(法人番号：5230005007013)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	127,586,407	124,582,744	3,003,663	
	老人福祉事業収入	98,088,218	97,099,994	988,224	
	収益事業収入	595,000	597,700	△2,700	
	受取利息配当金収入	3,000	801	2,199	
	その他の収入	6,759,000	6,386,628	372,372	
	事業活動収入計(1)	233,031,625	228,667,867	4,363,758	
	支出				
	人件費支出	120,646,680	118,661,260	1,985,420	
	事業費支出	55,254,518	52,992,783	2,261,735	
事務費支出	38,302,370	38,537,409	△235,039		
利用者負担軽減額	2,070,000	1,988,500	81,500		
支払利息支出	384,560	384,560	0		
その他の支出	1,486,000	1,328,501	157,499		
流動資産評価損等による資金減少額		30,009	△30,009		
事業活動支出計(2)	218,144,128	213,923,022	4,221,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,887,497	14,744,845	142,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,791,220	1,427,220	1,364,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,778,000	10,008,388	△230,388		
施設整備等支出計(5)	16,249,220	15,115,608	1,133,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,249,220	△14,115,608	△1,133,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	8,000	0	8,000	
	その他の活動支出計(8)	18,000	10,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000	△10,000	△8,000		
予備費支出(10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△529,723	619,237	△1,148,960		
前期末支払資金残高(12)	93,320,928	93,320,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,791,205	93,940,165	△1,148,960		

法人単位事業活動計算書

(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		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	124,582,744	115,551,975	9,030,769
	老人福祉事業収益	97,099,994	98,923,864	△1,823,870
	収益事業収益	597,700	492,600	105,100
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	222,280,438	215,038,439	7,241,999
	費用			
	人件費	118,661,260	113,358,361	5,302,899
	事業費	53,062,827	52,873,584	189,243
	事務費	38,810,025	34,590,582	4,219,443
利用者負担軽減額	1,988,500	2,102,800	△114,300	
減価償却費	25,000,588	24,714,878	285,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,326,634	△5,702,731	376,097	
徴収不能額	30,009		30,009	
サービス活動費用計(2)	232,226,575	221,937,474	10,289,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,946,137	△6,899,035	△3,047,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	801	799	2
	その他のサービス活動外収益	6,486,628	4,284,037	2,202,591
	サービス活動外収益計(4)	6,487,429	4,284,836	2,202,593
	費用			
	支払利息	384,560	454,480	△69,920
その他のサービス活動外費用	1,328,501	1,374,895	△46,394	
サービス活動外費用計(5)	1,713,061	1,829,375	△116,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,774,368	2,455,461	2,318,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,171,769	△4,443,574	△728,195	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,116	22,446	5,670
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,183	△4,956	△1,227	
特別費用計(9)	21,933	17,490	4,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	978,067	△17,490	995,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,193,702	△4,461,064	267,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,088,891	239,549,955	△4,461,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,895,189	235,088,891	△4,193,702
	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)	230,895,189	235,088,891	△4,193,702

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,826,209	100,540,395	8,285,814	流動負債	14,886,044	7,219,467	7,666,577
現金預金	89,805,924	81,019,152	8,786,772	事業未払金	12,243,586	5,442,015	6,801,571
事業未収金	15,394,072	16,116,852	△722,780	その他の未払金	514,600	500,600	14,000
未収補助金	1,289,749	1,370,111	△80,362	預り金	2,127,858	1,276,852	851,006
立替金	8,954	0	8,954				
前払金	2,303,650	2,017,930	285,720				
前払費用	23,860	16,350	7,510				
固定資産	477,814,655	490,780,439	△12,965,784	固定負債	56,729,859	59,549,887	△2,820,028
基本財産	402,702,440	414,749,334	△12,046,894	設備資金借入金	19,300,000	22,980,000	△3,680,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	37,429,859	36,469,887	959,972
建物	335,409,989	347,220,456	△11,810,467	長期預り金	0	100,000	△100,000
建物附属設備	1,851,502	2,087,929	△236,427	負債の部合計	71,615,903	66,769,354	4,846,549
その他の固定資産	75,112,215	76,031,105	△918,890				
土地	24,505,000	24,505,000	0	純資産の部			
建物附属設備	754,545	801,045	△46,500	基本金	139,303,793	139,303,793	0
構築物	3,089,504	3,408,104	△318,600	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
車輛運搬具	2,691,344	2,280,449	410,895	国庫補助金等特別積立金	144,825,979	150,158,796	△5,332,817
器具及び備品	4,127,135	5,530,572	△1,403,437	その他の積立金			
有形リース資産	35,981,273	36,900,659	△919,386	次期繰越活動増減差額	230,895,189	235,088,891	△4,193,702
権利	588,840	588,840	0	(うち当期活動増減差額)	△4,193,702	△4,461,064	267,362
ソフトウェア	301,769	482,829	△181,060				
無形リース資産	1,892,000	20,142	1,871,858				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
長期前払費用	1,170,805	1,513,465	△342,660				
資産の部合計	586,640,864	591,320,834	△4,679,970	純資産の部合計	515,024,961	524,551,480	△9,526,519
				負債及び純資産の部合計	586,640,864	591,320,834	△4,679,970