

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(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	568,505,000	522,142,882	46,362,118
		老人福祉事業収入	111,509,000	115,790,337	△ 4,281,337
		経常経費寄附金収入	1,575,000	665,000	910,000
		受取利息配当金収入	13,000	3,546	9,454
		その他の収入	2,529,000	3,866,675	△ 1,337,675
		事業活動収入計 (1)	684,131,000	642,468,440	41,662,560
	支出	人件費支出	448,267,000	462,303,445	△ 14,036,445
事業費支出		99,399,000	87,687,201	11,711,799	
事務費支出		80,891,000	83,715,479	△ 2,824,479	
利用者負担軽減額		1,385,000	1,356,159	28,841	
支払利息支出		3,089,000	3,087,831	1,169	
その他の支出		100,000	945	99,055	
事業活動支出計 (2)	633,131,000	638,151,060	△ 5,020,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,000,000	4,317,380	46,682,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,785,000	591,525	4,193,475
		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)	5,785,000	1,591,525	4,193,475
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,674,000	27,674,000	0
		固定資産取得支出	12,047,000	13,141,644	△ 1,094,644
		その他の施設整備等による支出	0	5,690	△ 5,690
施設整備等支出計 (5)	39,721,000	40,821,334	△ 1,100,334		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,936,000	△ 39,229,809	5,293,809	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,888,000	3,699,852	2,188,148
		その他の活動による収入	0	812,828	△ 812,828
		その他の活動収入計 (7)	5,888,000	4,512,680	1,375,320
	支出	積立資産支出	4,529,000	4,398,420	130,580
		その他の活動による支出	0	80,350	△ 80,350
その他の活動支出計 (8)	4,529,000	4,478,770	50,230		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,359,000	33,910	1,325,090	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,423,000	△ 34,878,519	53,301,519	
前期末支払資金残高 (12)		277,535,893	277,535,893	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		295,958,893	242,657,374	53,301,519	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(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	524,956,292	560,634,970	△ 35,678,678
		老人福祉事業収益	115,790,337	115,712,571	77,766
		経常経費寄附金収益	665,000	590,000	75,000
		サービス活動収益計(1)	641,411,629	676,937,541	△ 35,525,912
	費用	人件費	462,428,013	476,536,231	△ 14,108,218
		事業費	87,687,201	95,908,314	△ 8,221,113
		事務費	86,528,889	78,262,879	8,266,010
		利用者負担軽減額	1,356,159	1,289,341	66,818
		減価償却費	62,394,333	61,445,147	949,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,661,688	△ 13,144,991	△ 516,697
サービス活動費用計(2)	686,732,907	700,296,921	△ 13,564,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,321,278	△ 23,359,380	△ 21,961,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,546	3,803	△ 257
		その他のサービス活動外収益	3,866,675	4,153,255	△ 286,580
		サービス活動外収益計(4)	3,870,221	4,157,058	△ 286,837
	費用	支払利息	3,087,831	3,444,074	△ 356,243
		その他のサービス活動外費用	945	1,700	△ 755
		サービス活動外費用計(5)	3,088,776	3,445,774	△ 356,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		781,445	711,284	70,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,539,833	△ 22,648,096	△ 21,891,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	591,525	5,065,983	△ 4,474,458
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,591,525	6,065,983	△ 4,474,458
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	591,525	5,065,983	△ 4,474,458
特別費用計(9)	1,591,529	6,065,984	△ 4,474,455		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 1	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 44,539,837	△ 22,648,097	△ 21,891,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,958,136	459,606,233	△ 13,648,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,418,299	436,958,136	△ 35,539,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,000,000	△ 9,000,000
	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)		401,418,299	445,958,136	△ 44,539,837

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(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	276,919,766	302,640,490	△ 25,720,724	流動負債	65,097,392	71,743,597	△ 6,646,205
現金預金	164,720,210	192,011,111	△ 27,290,901	事業未払金	31,203,533	23,641,097	7,562,436
事業未収金	97,531,875	96,200,592	1,331,283	1年以内返済予定設備資金借入金	12,444,000	27,674,000	△ 15,230,000
未収金	0	756,091	△ 756,091	職員預り金	3,058,859	1,463,500	1,595,359
未収補助金	13,747,753	12,802,098	945,655	賞与引当金	18,391,000	18,965,000	△ 574,000
前払金	134,050	111,420	22,630				
前払費用	785,878	759,178	26,700				
固定資産	953,953,360	1,003,234,273	△ 49,280,913	固定負債	299,465,162	311,210,594	△ 11,745,432
基本財産	818,281,037	859,954,985	△ 41,673,948	設備資金借入金	259,250,000	271,694,000	△ 12,444,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	40,215,162	39,516,594	698,568
建物	599,031,901	640,705,849	△ 41,673,948	負債の部合計	364,562,554	382,954,191	△ 18,391,637
その他の固定資産	135,672,323	143,279,288	△ 7,606,965				
建物	1,324,628	1,464,811	△ 140,183	純 資 産 の 部			
構築物	19,824,166	24,786,492	△ 4,962,326	基本金	247,461,932	246,461,932	1,000,000
機械及び装置	1,099,390	1,945,452	△ 846,062	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
車輛運搬具	2,936,309	2,718,706	217,603	第2号基本金	88,059,500	87,059,500	1,000,000
器具及び備品	35,015,874	36,791,051	△ 1,775,177	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
ソフトウェア	175,450	248,050	△ 72,600	国庫補助金等特別積立金	183,530,341	196,600,504	△ 13,070,163
退職給付引当資産	40,215,162	39,516,594	698,568	その他の積立金	33,900,000	33,900,000	0
修繕積立資産	33,900,000	33,900,000	0	修繕費積立金	33,900,000	33,900,000	0
長期前払費用	1,120,194	1,852,672	△ 732,478	次期繰越活動増減差額	401,418,299	445,958,136	△ 44,539,837
リサイクル預託金	61,150	55,460	5,690	(うち当期活動増減差額)	△ 44,539,837	△ 22,648,097	△ 21,891,740
				純資産の部合計	866,310,572	922,920,572	△ 56,610,000
資産の部合計	1,230,873,126	1,305,874,763	△ 75,001,637	負債及び純資産の部合計	1,230,873,126	1,305,874,763	△ 75,001,637