

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 聖家族の園

(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	694,915,000	691,100,771	3,814,229	
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,246	3,754	
	その他の収入	1,277,000	1,246,139	30,861	
	事業活動収入計(1)	696,301,000	692,432,156	3,868,844	
支出	人件費支出	526,739,000	524,746,804	1,992,196	
	事業費支出	90,677,000	94,213,761	△ 3,536,761	
	事務費支出	65,991,000	66,168,941	△ 177,941	
	利用者負担軽減額	45,000	58,979	△ 13,979	
	支払利息支出	6,324,000	6,229,707	94,293	
	事業活動支出計(2)	689,776,000	691,418,192	△ 1,642,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,525,000	1,013,964	5,511,036		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	141,500,000	141,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	141,500,000	141,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,150,712	△ 110,712	
	固定資産取得支出	2,906,000	3,230,524	△ 324,524	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,917,000	2,035,948	△ 118,948		
施設整備等支出計(5)	26,863,000	27,417,184	△ 554,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,637,000	114,082,816	554,184		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,264,000	5,764,000	500,000	
	積立資産支出	117,000	110,400	6,600	
その他の活動による支出	627,000	626,400	600		
その他の活動支出計(8)	7,008,000	6,500,800	507,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,992,000	3,499,200	△ 507,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,154,000	118,595,980	5,558,020		
前期末支払資金残高(12)	117,643,116	△ 14,090,420	131,733,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,797,116	104,505,560	137,291,556		

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 聖家族の園

(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	691,100,771	623,341,837	67,758,934
	益	経常経費寄附金収益	80,000	563,800	△ 483,800
		サービス活動収益計 (1)	691,180,771	623,905,637	67,275,134
	費	人件費	526,057,204	455,075,212	70,981,992
		事業費	94,366,745	89,022,630	5,344,115
		事務費	66,168,941	55,522,599	10,646,342
		利用者負担軽減額	58,979	200,531	△ 141,552
		減価償却費	42,711,455	35,423,307	7,288,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,391,999	△ 12,990,467	△ 2,401,532
		サービス活動費用計 (2)	713,971,325	622,253,812	91,717,513
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,790,554	1,651,825	△ 24,442,379	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,246	5,166	80
	益	その他のサービス活動外収益	1,246,139	1,974,673	△ 728,534
		サービス活動外収益計 (4)	1,251,385	1,979,839	△ 728,454
	費	支払利息	6,229,707	5,391,141	838,566
		サービス活動外費用計 (5)	6,229,707	5,391,141	838,566
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,978,322	△ 3,411,302	△ 1,567,020	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27,768,876	△ 1,759,477	△ 26,009,399	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	41,151,000	△ 41,151,000
	益	固定資産受贈額	0	160,000	△ 160,000
		特別収益計 (8)	0	41,311,000	△ 41,311,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,151,000	△ 41,151,000
特別費用計 (9)		0	41,151,000	△ 41,151,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	160,000	△ 160,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 27,768,876	△ 1,599,477	△ 26,169,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	161,691,751	163,291,228	△ 1,599,477
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,922,875	161,691,751	△ 27,768,876
		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)	133,922,875	161,691,751	△ 27,768,876

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 聖家族の園

(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	201,533,881	218,076,643	△ 16,542,762	流動負債	143,659,455	271,106,627	△ 127,447,172
現金預金	95,031,928	75,430,244	19,601,684	短期運営資金借入金	54,266,000	202,300,000	△ 148,034,000
事業未収金	106,347,713	89,467,119	16,880,594	事業未払金	30,547,023	23,788,316	6,758,707
未収補助金	0	53,156,000	△ 53,156,000	その他の未払金	4,102,706	873,120	3,229,586
立替金	154,240	23,280	130,960	1年以内返済予定設備資金借入金	26,528,750	21,863,956	4,664,794
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,144,000	6,000,000	1,144,000
				1年以内返済予定リース債務	2,139,984	1,196,208	943,776
				1年以内支払予定長期未払金	365,400	626,400	△ 261,000
				職員預り金	8,112,592	5,205,627	2,906,965
				賞与引当金	10,453,000	9,253,000	1,200,000
固定資産	949,776,536	981,370,811	△ 31,594,275	固定負債	504,897,414	382,426,404	122,471,010
基本財産	858,170,956	704,649,499	153,521,457	設備資金借入金	477,720,318	363,035,824	114,684,494
土地	179,898,407	169,246,984	10,651,423	長期運営資金借入金	18,592,000	15,500,000	3,092,000
建物	678,272,549	535,402,515	142,870,034	リース債務	5,648,060	698,544	4,949,516
その他の固定資産	91,605,580	276,721,312	△ 185,115,732	退職給付引当金	2,937,036	2,826,636	110,400
土地	10,300,000	20,951,423	△ 10,651,423	長期未払金	0	365,400	△ 365,400
建物	35,016,420	211,631,452	△ 176,615,032	負債の部合計	648,556,869	653,533,031	△ 4,976,162
構築物	7,495,516	7,520,630	△ 25,114	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,113,277	7,650,784	△ 1,537,507	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	14,547,809	16,939,603	△ 2,391,794	基本金	198,464,187	198,464,187	0
有形リース資産	7,450,770	703,080	6,747,690	国庫補助金等特別積立金	170,366,486	185,758,485	△ 15,391,999
権利	4,408,753	4,408,753	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	194,480	0	194,480	建設積立金			
無形リース資産	331,020	1,125,468	△ 794,448	その他積立金			
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	次期繰越活動増減差額	133,922,875	161,691,751	△ 27,768,876
退職給付引当資産	2,937,036	2,826,636	110,400	(うち当期活動増減差額)	△ 27,768,876	△ 1,599,477	△ 26,169,399
差入保証金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	502,753,548	545,914,423	△ 43,160,875
長期前払費用	458,952	611,936	△ 152,984	負債及び純資産の部合計	1,151,310,417	1,199,447,454	△ 48,137,037
資産の部合計	1,151,310,417	1,199,447,454	△ 48,137,037				