

## 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 (福) 朋岳園

(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	159,300,000	143,034,041	16,265,959	
	老人福祉事業収入	143,950,000	124,810,623	19,139,377	
	受取利息配当金収入	110,000	2,842	107,158	
	その他の収入	8,450,000	3,237,218	5,212,782	
	事業活動収入計 (1)	311,810,000	271,084,724	40,725,276	
	支出				
人件費支出	174,130,000	160,302,152	13,827,848		
事業費支出	55,320,000	47,580,291	7,739,709		
事務費支出	37,910,000	23,972,746	13,937,254		
支払利息支出	700,000	519,056	180,944		
その他の支出	860,000	600,750	259,250		
事業活動支出計 (2)	268,920,000	232,974,995	35,945,005		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,890,000	38,109,729	4,780,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	5,136,000	0	
	固定資産取得支出	11,080,000	1,013,540	10,066,460	
施設整備等支出計 (5)	16,216,000	6,149,540	10,066,460		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,216,000	△ 6,149,540	△ 10,066,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,600,000	7,426,823	173,177	
	その他の活動による収入	3,400,000	1,113,594	2,286,406	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	8,540,417	2,459,583	
	支出				
	積立資産支出	18,100,000	17,746,743	353,257	
	その他の活動による支出	3,500,000	1,150,000	2,350,000	
その他の活動支出計 (8)	21,600,000	18,896,743	2,703,257		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,600,000	△ 10,356,326	△ 243,674		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,074,000	21,603,863	△ 5,529,863		
前期末支払資金残高 (12)	191,460,898	215,332,718	△ 23,871,820		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,534,898	236,936,581	△ 29,401,683		

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 (福) 朋岳園

(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	収益	介護保険事業収益	143,034,041	139,415,548	3,618,493	
		老人福祉事業収益	118,493,800	119,423,222	△ 929,422	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
		サービス活動収益計 (1)	261,527,841	258,888,770	2,639,071	
	費用	人件費	160,302,152	152,164,409	8,137,743	
		事業費	40,153,468	42,224,786	△ 2,071,318	
		事務費	23,972,746	26,993,180	△ 3,020,434	
		減価償却費	31,105,414	30,958,775	146,639	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,584,323	△ 10,671,812	87,489	
	サービス活動費用計 (2)	244,949,457	241,669,338	3,280,119		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,578,384	17,219,432	△ 641,048		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,842	2,609	233	
		その他のサービス活動外収益	3,237,218	2,633,195	604,023	
		サービス活動外収益計 (4)	3,240,060	2,635,804	604,256	
	費用	支払利息	519,056	583,677	△ 64,621	
		その他のサービス活動外費用	600,750	632,400	△ 31,650	
		サービス活動外費用計 (5)	1,119,806	1,216,077	△ 96,271	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,120,254	1,419,727	700,527	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,698,638	18,639,159	59,479	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,461,500	△ 2,461,500
			特別収益計 (8)	0	2,461,500	△ 2,461,500
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,461,500	△ 2,461,500	
		特別費用計 (9)	0	2,461,501	△ 2,461,501	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,698,638	18,639,158	59,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		274,570,614	263,031,456	11,539,158	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		293,269,252	281,670,614	11,598,638	
	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)		10,000,000	7,100,000	2,900,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		283,269,252	274,570,614	8,698,638	

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 (福) 朋岳園

(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	258,604,855	234,497,136	24,107,719	流動負債	26,804,274	24,300,418	2,503,856
現金預金	229,388,870	204,094,704	25,294,166	事業未払金	10,764,449	9,083,114	1,681,335
事業未収金	28,483,543	29,823,165	△ 1,339,622	その他の未払金	10,490,300	9,614,200	876,100
未収補助金	538,848	50,000	488,848	1年以内返済予定設備資金借入金	5,136,000	5,136,000	0
立替金	0	142,079	△ 142,079	預り金	67,980	67,980	0
前払費用	193,594	387,188	△ 193,594	職員預り金	345,545	399,124	△ 53,579
固定資産	864,160,577	884,126,125	△ 19,965,548	固定負債	62,118,875	68,594,875	△ 6,476,000
基本財産	645,815,730	666,185,831	△ 20,370,101	設備資金借入金	37,512,000	42,648,000	△ 5,136,000
土地	297,187,000	297,187,000	0	入居敷金	3,680,000	3,910,000	△ 230,000
建物	348,628,730	368,998,831	△ 20,370,101	長期預り金	20,926,875	22,036,875	△ 1,110,000
その他の固定資産	218,344,847	217,940,294	404,553	負債の部合計	88,923,149	92,895,293	△ 3,972,144
土地	35,400,840	35,400,840	0				
建物	64,207,615	70,983,650	△ 6,776,035	純 資 産 の 部			
構築物	406,962	576,076	△ 169,114	基本金	504,313,420	504,313,420	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	490,703,420	490,703,420	0
車輛運搬具	1,170,797	1,626,115	△ 455,318	第2号基本金	10,610,000	10,610,000	0
器具及び備品	5,507,825	6,346,113	△ 838,288	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	174,759,611	185,343,934	△ 10,584,323
ソフトウェア	4,078,768	5,561,786	△ 1,483,018	その他の積立金	71,500,000	61,500,000	10,000,000
長期預り金積立資産	20,926,875	22,036,875	△ 1,110,000	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	施設・設備整備積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
施設・整備等積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	283,269,252	274,570,614	8,698,638
保険積立金	14,895,000	13,465,080	1,429,920	(うち当期活動増減差額)	18,698,638	18,639,158	59,480
リサイクル預託金	75,180	75,180	0				
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,033,842,283	1,025,727,968	8,114,315
長期前払費用	0	193,594	△ 193,594	負債及び純資産の部合計	1,122,765,432	1,118,623,261	4,142,171
資産の部合計	1,122,765,432	1,118,623,261	4,142,171				