

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	680,865,000	689,891,692	-9,026,692	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	202,000	80,366	121,634	
	その他の収入	1,215,000	1,854,270	-639,270	
	事業活動収入計(1)	682,282,000	691,976,328	-9,694,328	
	支出				
	人件費支出	394,821,000	404,071,754	-9,250,754	
	事業費支出	144,087,000	141,996,706	2,090,294	
	事務費支出	105,571,000	108,680,943	-3,109,943	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,053,000	1,141,275	-88,275	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	645,532,000	655,890,678	-10,358,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,750,000	36,085,650	664,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
	固定資産取得支出		445,500	-445,500	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,360,000	18,805,500	-445,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360,000	-18,805,500	445,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,297,039	-9,297,039	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	9,297,039	10,702,961	
	支出				
	積立資産支出	5,565,000	7,313,175	-1,748,175	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	25,565,000	7,313,175	18,251,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,565,000	1,983,864	-7,548,864		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,825,000	19,264,014	-6,439,014		
前期末支払資金残高(12)	169,792,798	169,792,798			
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,617,798	189,056,812	-6,439,014		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	689,891,692	694,995,062	-5,103,370
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	-50,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	690,041,692	695,195,062	-5,153,370
	費用			
	人件費	399,697,890	409,111,757	-9,413,867
	事業費	141,996,706	147,290,572	-5,293,866
	事務費	108,680,943	109,559,057	-878,114
	利用者負担軽減額			
減価償却費	42,485,024	42,999,535	-514,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,594,539	-14,594,539		
徴収不能額		9,000,000	-9,000,000	
サービス活動費用計(2)	678,266,024	703,366,382	-25,100,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,775,668	-8,171,320	19,946,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	80,366	135,793	-55,427
	その他のサービス活動外収益	1,854,270	837,776	1,016,494
	サービス活動外収益計(4)	1,934,636	973,569	961,067
	費用			
	支払利息	1,141,275	1,196,612	-55,337
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,141,275	1,196,612	-55,337	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,361	-223,043	1,016,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,569,029	-8,394,363	20,963,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,569,029	-8,394,363	20,963,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,291,907	105,686,270	-8,394,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,860,936	97,291,907	12,569,029
	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)	109,860,936	97,291,907	12,569,029

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	250,101,719	226,793,808	23,307,911	【流動負債】	76,914,907	75,261,010	1,653,897
現金預金	115,035,834	82,356,703	32,679,131	事業未払金	56,198,975	56,922,690	-723,715
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	133,784,085	129,667,385	4,116,700	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金		13,761,000	-13,761,000	未払費用			
未収収益				預り金	1,588,498	15,980	1,572,518
立替金				職員預り金	3,257,434	62,340	3,195,094
前払金				賞与引当金	15,870,000	18,260,000	-2,390,000
前払費用	1,281,800	1,008,720	273,080				
仮払金							
【固定資産】	996,844,815	1,040,868,203	-44,023,388	【固定負債】	413,151,530	433,495,394	-20,343,864
(基本財産)	828,377,780	864,859,913	-36,482,133	設備資金借入金	348,200,000	366,560,000	-18,360,000
土地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建物	788,185,220	824,667,353	-36,482,133	退職給付引当金	64,951,530	66,935,394	-1,983,864
(その他固定資産)	168,467,035	176,008,290	-7,541,255	負債の部合計	490,066,437	508,756,404	-18,689,967
土地	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
建物	69,071,073	72,086,702	-3,015,629	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	560,129,161	574,723,700	-14,594,539
機械及び装置	5,802,624	6,937,920	-1,135,296	【その他の積立金】	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	4	9,434	-9,430	人件費積立金			
器具及び備品	6,636,804	8,033,840	-1,397,036	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	109,860,936	97,291,907	12,569,029
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	12,569,029	-8,394,363	20,963,392
退職給付引当資産	64,951,530	66,935,394	-1,983,864				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	756,880,097	758,905,607	-2,025,510
資産の部合計	1,246,946,534	1,267,662,011	-20,715,477	負債及び純資産の部合計	1,246,946,534	1,267,662,011	-20,715,477