

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 益慈会

(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	815,558,000	815,819,867	△ 261,867	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	655	△ 655	
		その他の収入	4,246,000	4,304,049	△ 58,049	
		事業活動収入計(1)	819,804,000	820,124,571	△ 320,571	
	支 出	人件費支出	567,339,000	561,985,245	5,353,755	
		事業費支出	106,898,000	115,137,214	△ 8,239,214	
		事務費支出	83,951,000	86,904,533	△ 2,953,533	
		支払利息支出	6,767,000	6,322,047	444,953	
		その他の支出	2,275,000	2,293,320	△ 18,320	
事業活動支出計(2)		767,230,000	772,642,359	△ 5,412,359		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		52,574,000	47,482,212	5,091,788		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	59,528,000	58,844,000	684,000	
		固定資産取得支出	0	3,057,450	△ 3,057,450	
	施設整備等支出計(5)		59,528,000	61,901,450	△ 2,373,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 59,528,000	△ 61,901,450	2,373,450		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	549,802	△ 549,802	
		その他の活動収入計(7)	0	549,802	△ 549,802	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	549,802	△ 549,802		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,954,000	△ 13,869,436	6,915,436		
前期末支払資金残高(12)			176,322,791	176,322,791	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			169,368,791	162,453,355	6,915,436	

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 益慈会

(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	815,819,867	756,737,968	59,081,899
					0
		サービス活動収益計(1)	815,819,867	756,737,968	59,081,899
	費 用	人件費	561,511,195	548,557,569	12,953,626
		事業費	115,137,214	113,246,622	1,890,592
		事務費	86,904,533	85,715,492	1,189,041
		減価償却費	68,858,132	68,711,438	146,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,045,744	△ 16,047,405	1,661
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	816,365,330	800,183,716	16,181,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 545,463	△ 43,445,748	42,900,285	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収入	655	1,116	△ 461
		その他のサービス活動外収益	4,304,049	3,649,222	654,827
					0
		サービス活動外収益計(4)	4,304,704	3,650,338	654,366
	費 用	支払利息	6,322,047	7,382,492	△ 1,060,445
		その他のサービス活動外費用	2,293,320	2,077,692	215,628
	サービス活動外費用計(5)	8,615,367	9,460,184	△ 844,817	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,310,663	△ 5,809,846	1,499,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,856,126	△ 49,255,594	44,399,468
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,856,126	△ 49,255,594	44,399,468
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 56,956,163	△ 7,700,569	△ 49,255,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 61,812,289	△ 56,956,163	△ 4,856,126
	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)		△ 61,812,289	△ 56,956,163	△ 4,856,126

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	217,675,341	223,400,257	△ 5,724,916	流動負債	140,999,115	131,960,645	9,038,470
現金預金	86,808,030	102,089,214	△ 15,281,184	事業未払金	45,475,239	40,399,120	5,076,119
事業未収金	131,208,273	121,085,979	10,122,294	1年以内返済予定設備資金借入金	60,212,000	58,844,000	1,368,000
未収金	176,024	156,855	19,169	未払費用	2,732,843	3,122,455	△ 389,612
立替金	1,976,641	2,540,117	△ 563,476	預り金	10,049,481	6,156,917	3,892,564
前払費用	659,802	563,355	96,447	仮受金	117,852	552,403	△ 434,551
仮払金	0	118,166	△ 118,166	賞与引当金	22,411,700	22,885,750	△ 474,050
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	289,480,000	349,692,000	△ 60,212,000
				設備資金借入金	289,480,000	349,692,000	△ 60,212,000
固定資産	651,579,315	717,929,799	△ 66,350,484	負債の部合計	430,479,115	481,652,645	△ 51,173,530
基本財産	642,529,459	708,519,577	△ 65,990,118	純 資 産 の 部			
建物	642,529,459	708,519,577	△ 65,990,118	基本金	117,271,000	117,271,000	0
				国庫補助金等特別積立金	373,316,830	389,362,574	△ 16,045,744
その他の固定資産	9,049,856	9,410,222	△ 360,366	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,267,678	2,721,213	△ 453,535	次期繰越活動増減差額	△ 61,812,289	△ 56,956,163	△ 4,856,126
機械及び装置	92,414	132,730	△ 40,316	(うち当期活動増減差額)	△ 4,856,126	△ 49,255,594	44,399,468
器具及び備品	5,926,871	5,284,101	642,770				
ソフトウェア	712,893	672,376	40,517				
長期前払費用	0	549,802	△ 549,802				
保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	438,775,541	459,677,411	△ 20,901,870
資産の部合計	869,254,656	941,330,056	△ 72,075,400	負債及び純資産の部合計	869,254,656	941,330,056	△ 72,075,400