

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

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	746,646,000	747,037,804	△ 391,804	
保育事業収入	18,926,000	19,484,097	△ 558,097	
就労支援事業収入	44,753,320	34,639,341	10,113,979	
障害福祉サービス等事業収入	561,740,000	562,153,634	△ 413,634	
借入金利息補助金収入	27,000	27,000	0	
経常経費寄附金収入	2,250,600	1,895,000	355,600	
受取利息配当金収入	24,263	14,635	9,628	
その他の収入	18,342,204	23,484,029	△ 5,141,825	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,392,709,387	1,388,735,540	/ 3,973,847	
支出				
人件費支出	898,439,481	910,328,365	△ 11,888,884	
事業費支出	182,943,100	175,327,616	7,615,484	
事務費支出	179,060,557	162,106,595	16,953,962	
就労支援事業支出	44,753,320	46,605,565	△ 1,852,245	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,296,951	3,354,048	△ 57,097	
その他の支出	9,422,000	9,323,913	98,087	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,318,015,409	1,307,046,102	/ 10,969,307	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,693,978	81,689,438	△ 6,995,460	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,162,000	10,281,975	△ 119,975	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,162,000	10,281,975	△ 119,975	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	50,300,000	52,550,000	△ 2,250,000	
固定資産取得支出	154,902,832	156,384,579	△ 1,481,747	
固定資産除却・廃棄支出	12,824,483	13,060,377	△ 235,894	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,035,708	10,464,600	△ 428,892	
その他の施設整備等による支出	21,948,905	18,506,311	/ 3,442,594	
施設整備等支出計(5)	250,011,928	250,965,867	△ 953,939	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 239,849,928	△ 240,683,892	/ 833,964	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	172,524,292	178,815,202	△ 6,290,910	
その他の活動による収入	10,276,000	10,276,000	0	
その他の活動収入計(7)	182,800,292	189,091,202	△ 6,290,910	
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	
積立資産支出	29,574,500	29,712,750	△ 138,250	
その他の活動による支出	118,173	131,996	△ 13,823	
その他の活動支出計(8)	29,692,673	29,844,746	△ 152,073	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	153,107,619	159,246,456	△ 6,138,837	
予備費支出(10)	2,000,000	—	0	
	△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,048,331	252,002	△ 12,300,333	
前期末支払資金残高(12)	562,500,122	562,500,122	0	
当期末支払資金残高(11+12)	550,451,791	562,752,124	△ 12,300,333	

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

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	747,037,804	741,890,854	5,146,950
保育事業収益	19,484,097	13,053,780	6,430,317
就労支援事業収益	34,639,341	46,874,405	△ 12,235,064
障害福祉サービス等事業収益	562,153,634	540,657,217	21,496,417
経常経費寄附金収益	1,895,000	1,547,470	347,530
その他の収益	4,529,380	404,420	4,124,960
サービス活動収益計(1)	1,369,739,256	1,344,428,146	25,311,110
費 用			
人件費	914,225,873	865,856,119	48,369,754
事業費	175,417,968	178,909,781	△ 3,491,813
事務費	162,153,441	170,658,675	△ 8,505,234
就労支援事業費用	48,935,102	60,738,072	△ 11,802,970
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	79,209,532	90,776,655	△ 11,567,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,489,791	△ 35,573,946	5,084,155
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,349,452,125	1,331,365,356	18,086,769
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,287,131	13,062,790	7,224,341
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	27,000	81,000	△ 54,000
受取利息配当金収益	14,635	19,919	△ 5,284
その他のサービス活動外収益	18,954,649	18,212,652	741,997
サービス活動外収益計(4)	18,996,284	18,313,571	682,713
費 用			
支払利息	3,354,048	3,757,468	△ 403,420
その他のサービス活動外費用	9,323,913	8,892,813	431,100
サービス活動外費用計(5)	12,677,961	12,650,281	27,680
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,318,323	5,663,290	655,033
経常増減差額(7=3+6)	26,605,454	18,726,080	7,879,374
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,281,975	11,962,000	△ 1,680,025
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	352,000	△ 352,000
固定資産売却益	0	46,499	△ 46,499
その他の特別収益	5,577,343	0	5,577,343
特別収益計(8)	15,859,318	12,360,499	3,498,819
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	16,683,007	16,493	16,666,514
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 7,111	7,109
国庫補助金等特別積立金積立額	10,281,975	11,962,000	△ 1,680,025
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	18,561,751	0	18,561,751
特別費用計(9)	45,526,731	11,971,382	33,555,349
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,667,413	389,117	△ 30,056,530
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,061,959	19,115,197	△ 22,177,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	815,493,612	849,878,415	△ 34,384,803
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	812,431,653	868,993,612	△ 56,561,959
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	172,409,732	1,500,000	170,909,732
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	55,000,000	△ 35,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	964,841,385	815,493,612	149,347,773

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

(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	748,447,688	673,527,281	74,920,407	流動負債	265,194,771	204,313,877	60,880,894
現金預金	532,092,140	459,011,213	73,080,927	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	209,630,266	206,507,998	3,122,268	事業未払金	40,496,318	37,772,547	2,723,771
未収金	980,096	1,364,855	△ 384,759	その他の未払金	65,560,000	10,314,000	55,246,000
未収補助金	3,298,774	5,027,028	△ 1,728,254	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,000,000	52,550,000	△ 13,550,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	10,464,600	10,464,600	0
商品・製品	1,075,844	213,793	862,051	1年以内支払予定 長期未払金	138,156	128,916	9,240
立替金	421,844	267,600	154,244	未払費用	40,522,352	32,096,102	8,426,250
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	948,724	1,099,743	△ 151,019	職員預り金	12,255,544	4,783,139	7,472,405
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	35,051	△ 35,051	前受収益	287,000	324,000	△ 37,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	31,470,801	30,880,573	590,228
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,425,937,987	2,517,002,326	△ 91,064,339	固定負債	571,543,274	619,829,320	△ 48,286,046
基本財産	1,947,082,481	1,864,230,613	82,851,868	設備資金借入金	346,500,000	385,500,000	△ 39,000,000
土地	985,457,347	985,457,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	961,625,134	878,773,266	82,851,868	リース債務	140,023,650	150,488,250	△ 10,464,600
その他の固定資産	478,855,506	652,771,713	△ 173,916,207	退職給付引当金	81,963,700	82,055,350	△ 91,650
建物	2,913,751	3,912,751	△ 999,000	役員退職慰労引当金	2,712,000	1,356,000	1,356,000
構築物	7,371,872	8,857,501	△ 1,485,629	長期未払金	343,924	429,720	△ 85,796
機械及び装置	5,332,319	6,269,596	△ 937,277	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6,280,043	8,765,120	△ 2,485,077	負債の部合計	836,738,045	824,143,197	12,594,848
器具及び備品	65,931,392	60,887,443	5,043,949	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	4,929,422	0	4,929,422	基本金	910,403,672	910,403,672	0
有形リース資産	150,685,797	161,158,736	△ 10,472,939	国庫補助金等特別積立金	342,245,677	367,922,498	△ 25,676,821
権利	14,000	14,000	0	その他の積立金	120,156,896	272,566,628	△ 152,409,732
ソフトウェア	17,935,610	24,084,962	△ 6,149,352	修繕積立金	40,500,000	20,500,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	220,000	220,000	0	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	81,963,700	82,055,350	△ 91,650	設備等整備積立金	13,656,896	13,656,896	0
修繕積立資産	40,500,000	20,500,000	20,000,000	施設整備等積立金	50,000,000	222,409,732	△ 172,409,732
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	964,841,385	815,493,612	149,347,773
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,061,959)	(19,115,197)	(△ 22,177,156)
設備等整備積立資産	13,656,896	13,656,896	0	純資産の部合計	2,337,647,630	2,366,386,410	△ 28,738,780
施設整備等積立資産	50,000,000	222,409,732	△ 172,409,732	負債及び純資産の部合計	3,174,385,675	3,190,529,607	△ 16,143,932
役員退職慰労引当資産	2,712,000	1,356,000	1,356,000				
差入保証金	4,976,000	4,976,000	0				
長期前払費用	494,464	606,590	△ 112,126				
その他の固定資産	6,938,240	17,041,036	△ 10,102,796				
資産の部合計	3,174,385,675	3,190,529,607	△ 16,143,932				