

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

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

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	633,023,000	638,447,808	-5,424,808		
	老人福祉事業収入	385,000	392,705	-7,705		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	7,300,000	7,906,595	-606,595		
	その他の収入	1,950,000	1,945,036	4,964		
	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)	642,758,000	648,792,144	-6,034,144	
事業活動による支出	人件費支出	395,110,000	392,946,706	2,163,294		
	事業費支出	104,940,000	105,484,247	-544,247		
	事務費支出	36,854,000	35,005,957	1,848,043		
	利用者負担軽減額	450,000	342,403	107,597		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	537,354,000	533,779,313	3,574,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,404,000	115,012,831	-9,608,831		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		11,020,000	11,009,777	10,223		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	11,020,000	11,009,777	10,223		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,020,000	-11,009,777	-10,223		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,000	902	98		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,000	902	98		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	70,500,000	70,493,260	6,740		
	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	70,500,000	70,493,260	6,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,499,000	-70,492,358	-6,642		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,885,000	33,510,696	-9,625,696		
	前期末支払資金残高(12)	136,213,594	136,213,594	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,098,594	169,724,290	-9,625,696		

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

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

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	(単位:円) 備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	638,447,808	606,307,956	32,139,852	
		老人福祉事業収益	392,705	0	392,705	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		その他の収益	0	339,844	-339,844	
		サービス活動収益計(1)	638,940,513	606,747,800	32,192,713	
	費用	人件費	392,339,966	415,133,810	-22,793,844	
		事業費	105,484,247	107,863,045	-2,378,798	
		専務費	35,005,957	31,239,570	3,766,387	
		利用者負担軽減額	342,403	260,661	81,742	
		減価償却費	19,423,916	23,414,595	-3,990,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	8,780,822	8,805,374	-24,552			
徴収不能額	0	0	0			
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)	543,815,667	569,106,307	-25,290,640			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,124,846	37,641,493	57,483,353			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	7,907,456	11,334,568	-3,427,112	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	その他のサービス事業活動外収益	1,945,036	1,212,997	732,039		
	サービス活動外収益計(4)	9,852,492	12,547,565	-2,695,073		
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,852,492	12,547,565	-2,695,073			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,977,338	50,189,058	54,788,280			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		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		
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	1	3	-2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,977,337	50,189,055	54,788,282			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,670,436	81,481,422	-19,810,986		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,647,773	131,670,477	34,977,296		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	41	80,000,000	-79,999,959		
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	150,000,041	-80,000,041		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,647,814	61,670,436	34,977,378		

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	196,697,474	157,474,600	39,222,874	流動負債	47,973,184	43,361,006	4,612,178
現金	103,236	45,300	57,936	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	103,542,749	66,584,475	36,958,274	事業未払金	20,863,893	18,138,957	2,724,936
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	92,566,326	90,379,715	2,186,611	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	120,156	119,824	332	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	74,612	0	74,612
立替金	60,467	40,746	19,721	職員預り金	6,034,679	3,122,049	2,912,630
前払金	304,540	304,540	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,000,000	22,100,000	-1,100,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,885,261,423	1,823,583,344	61,678,079	固定負債	93,885,792	93,793,532	92,260
基本財産	215,605,300	229,006,696	-13,401,396	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,774,594	7,774,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,830,706	220,232,102	-13,401,396	リース債務	0	0	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	93,885,792	93,793,532	92,260
その他の固定資産	1,669,656,123	1,594,576,648	75,079,475	県共済会退職給付引当金	7,946,792	7,453,532	493,260
土地	0	0	0	法人退職給付引当金	85,939,000	86,340,000	-401,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,140,299	1,275,061	-134,762	負債の部合計	141,858,976	137,154,538	4,704,438
機械及び装置	310,599	445,351	-134,752	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,620,152	6,470,093	150,059	基本金	143,824,600	143,824,600	0
器具及び備品	4,870,335	7,506,334	-2,635,999	国庫補助金等特別積立金	149,627,507	158,408,329	-8,780,822
建設仮勘定	12,055,654	4,210,454	7,845,200	その他の積立金	1,550,000,000	1,480,000,041	69,999,959
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,550,000,000	1,480,000,041	69,999,959
権利	572,292	674,792	-102,500	次期繰越活動増減差額	96,647,814	61,670,436	34,977,378
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	104,977,337	50,189,055	54,788,282
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,940,099,921	1,843,903,406	96,196,515
退職給付引当資産	93,885,792	93,793,532	92,260	負債及び純資産の部合計	2,081,958,897	1,981,057,944	100,900,953
県共済会退職給付引当資産	7,946,792	7,453,532	493,260				
法人退職給付引当資産	85,939,000	86,340,000	-401,000				
施設整備等積立資産	1,550,000,000	1,480,000,041	69,999,959				
その他の固定資産	201,000	201,000	0				
資産の部合計	2,081,958,897	1,981,057,944	100,900,953				