

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

社会福祉法人穂燈舎

(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	920,652,000	928,374,909	△ 7,722,909	
	老人福祉事業収入	112,074,000	111,666,223	407,777	
	障害福祉サービス等事業収入	14,766,000	15,603,523	△ 837,523	
	医療事業収入	16,500,000	15,027,537	1,472,463	
	収益事業収入	2,376,000	2,376,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	91,000	9,000	
	受取利息配当金収入	13,000	8,206	4,794	
	その他の収入	5,810,000	6,079,780	△ 269,780	
	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)	1,072,291,000	1,079,227,178	△ 6,936,178	
	支出				
	人件費支出	771,209,000	782,157,054	△ 10,948,054	
事業費支出	200,729,500	198,419,788	2,309,712		
事務費支出	127,274,200	125,768,367	1,505,833		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	250,000	224,251	25,749		
その他の支出	1,621,000	1,615,667	5,333		
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)	1,101,083,700	1,108,185,127	△ 7,101,427		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 28,792,700	△ 28,957,949	165,249		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	440,000	△ 440,000	
	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)	0	440,000	△ 440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	5,088,000	0	
	固定資産取得支出	8,501,000	8,938,828	△ 437,828	
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	1,134,000	1,171,714	△ 37,714		
施設整備等支出計(5)	14,723,000	15,198,542	△ 475,542		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,723,000	△ 14,758,542	35,542		
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附金収入	0	0	0	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	15,801,891	△ 9,201,891	
	その他の活動による収入	2,027,000	2,140,076	△ 113,076	
	その他の活動収入計(7)	8,627,000	17,941,967	△ 9,314,967	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,530,000	5,840,914	△ 310,914		
その他の活動による支出	50,000	49,309	691		
その他の活動支出計(8)	5,580,000	5,890,223	△ 310,223		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,047,000	12,051,744	△ 9,004,744		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,468,700	△ 31,664,747	△ 8,803,953		
前期末支払資金残高(12)	303,170,219	303,170,219	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	262,701,519	271,505,472	△ 8,803,953		

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

社会福祉法人穂燈舎

(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	収入			
	介護保険事業収益	928,374,909	945,250,279	△ 16,875,370
	老人福祉事業収益	110,128,309	112,534,630	△ 2,406,321
	障害福祉サービス等事業収益	15,603,523	13,184,978	2,418,545
	医療事業収益	15,027,537	15,697,304	△ 669,767
	収益事業収益	2,376,000	2,376,000	0
	経常経費寄附金収益	91,000	216,012	△ 125,012
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,071,601,278	1,089,259,203	△ 17,657,925
	費用			
	人件費	770,517,312	786,425,210	△ 15,907,898
	事業費	193,789,791	210,995,743	△ 17,205,952
	事務費	125,768,367	124,674,668	1,093,699
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	68,392,668	68,000,900	391,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,793,434	△ 37,547,160	△ 246,274	
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)	1,120,674,704	1,152,549,361	△ 31,874,657	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 49,073,426	△ 63,290,158	14,216,732	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,206	9,630	△ 1,424
	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
	その他のサービス活動外収益	6,079,780	6,435,532	△ 355,752
	サービス活動外収益計 (4)	6,087,986	6,445,162	△ 357,176
	費用			
	支払利息	224,251	242,791	△ 18,540
	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	1,494,867	1,455,025	39,842	
サービス活動外費用計 (5)	1,719,118	1,697,816	21,302	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,368,868	4,747,346	△ 378,478	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 44,704,558	△ 58,542,812	13,838,254	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	8,223,000	△ 8,223,000
	施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	445,000	△ 445,000
	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)	440,000	8,668,000	△ 8,228,000
	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	16,954	0	16,954
	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	8,223,000	△ 8,223,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	16,954	8,223,000	△ 8,206,046	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	423,046	445,000	△ 21,954	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 44,281,512	△ 58,097,812	13,816,300	
法人税、住民税及び事業税 (12)	120,800	114,200	6,600	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△ 44,402,312	△ 58,212,012	13,809,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	720,959,181	731,701,273	△ 10,742,092
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	676,556,869	673,489,261	3,067,608
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	70,000,000	△ 70,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	2,530,080	22,530,080	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	674,026,789	720,959,181	△ 46,932,392

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人穂燈舎

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	335,936,418	347,983,120	Δ 12,046,702		流動負債	125,044,016	107,822,269	17,221,747	
現金預金	171,348,178	169,559,865	1,788,313		事業未払金	25,382,068	21,291,939	4,090,129	
事業未収金	162,177,108	152,957,334	9,219,774		1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	5,088,000	0	
未収補助金	0	23,134,836	Δ 23,134,836		1年以内支払予定長期未払金	1,016,184	1,171,714	Δ 155,530	
貯蔵品	11,000	10,000	1,000		未払費用	25,006,308	15,363,971	9,642,337	
立替金	94,500	22,500	72,000		預り金	0	63,000	Δ 63,000	
前払費用	2,305,632	2,298,585	7,047		職員預り金	14,042,570	8,219,991	5,822,579	
固定資産	1,625,512,139	1,697,034,677	Δ 71,522,538		賞与引当金	54,508,886	56,749,654	Δ 2,240,768	
基本財産	1,115,421,491	1,168,352,988	Δ 52,931,497		固定負債	97,542,333	116,137,574	Δ 18,595,241	
土地	202,778,734	202,778,734	0		設備資金借入金	7,950,000	13,038,000	Δ 5,088,000	
建物	912,642,757	965,574,254	Δ 52,931,497		退職給付引当金	60,384,698	69,783,672	Δ 9,398,974	
その他の固定資産	510,090,648	528,681,689	Δ 18,591,041		長期未払金	3,184,310	4,200,494	Δ 1,016,184	
土地	63,504,269	63,504,269	0		長期預り金	25,483,325	28,575,408	Δ 3,092,083	
建物	2,217,617	2,496,771	Δ 279,154		敷金預り金	540,000	540,000	0	
構築物	12,511,358	13,389,923	Δ 878,565		負債の部合計	222,586,349	223,959,843	Δ 1,373,494	
車輛運搬具	747,755	1,223,608	Δ 475,853		純 資 産 の 部				
器具及び備品	23,452,573	25,525,644	Δ 2,073,071		基本金	165,692,677	165,692,677	0	
権利	400,220	400,220	0		国庫補助金等特別積立金	594,490,662	632,284,096	Δ 37,793,434	
ソフトウェア	14,131,410	16,964,064	Δ 2,832,654		その他の積立金	304,652,080	302,122,000	2,530,080	
退職給付引当資産	60,384,698	69,783,672	Δ 9,398,974		建設積立金	304,652,080	302,122,000	2,530,080	
長期預り金積立資産	25,483,325	28,575,408	Δ 3,092,083		次期繰越活動増減差額	674,026,789	720,959,181	Δ 46,932,392	
建設積立資産	304,652,080	302,122,000	2,530,080		(うち当期活動増減差額)	Δ 44,402,312	Δ 58,212,012	13,809,700	
差入保証金	600,000	600,000	0		純資産の部合計	1,738,862,208	1,821,057,954	Δ 82,195,746	
敷金預り金積立資産	540,000	540,000	0		負債及び純資産の部合計	1,961,448,557	2,045,017,797	Δ 83,569,240	
長期前払費用	1,465,343	3,556,110	Δ 2,090,767						
資産の部合計	1,961,448,557	2,045,017,797	Δ 83,569,240						