

令和5年度 社会福祉法人 希望の丘福祉会
決算報告書

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

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	510,416,227
	その他の利用料収入	
	補助金事業収入	
	借入金利息補助金収入	847,906
	経常経費寄付金収入	80,000
	受取利息配当金収入	2,025
	その他の収入	1,360,931
	事業活動収入計(1)	512,707,089
	支出	
	人件費支出	322,061,107
	事業費支出	84,628,260
	事務費支出	66,631,463
利用者負担軽減額	1,319,210	
支払利息支出	4,209,117	
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)	478,849,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,857,932	
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	0
	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)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	48,708,000
	固定資産取得支出	
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	5,205,330	
その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)	53,913,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,913,330	
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
	長期運営資金借入金収入	30,000,000
	積立資産取崩収入	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,750,000
積立資産支出	1,277,540	
その他の活動による支出		
その他の活動支出計(8)	4,027,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,972,460	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,917,062	
前期末支払資金残高(12)	100,027,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,944,556	

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		決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	510,416,227
	老人福祉事業収益	
	その他の収益	
	経常経費寄附金収益	80,000
	サービス活動収益計(1)	510,496,227
	費用	
	人件費	322,060,557
	事業費	84,628,260
	事務費	66,632,013
	その他の費用	
	利用者負担軽減額	1,319,210
	減価償却費	42,795,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,783,762	
徴収不能額		
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	506,651,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,844,355	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	847,906
	受取利息配当金収益	2,025
	その他のサービス活動外収益	1,360,931
	事業活動外収入計(4)	2,210,862
	費用	
支払利息	4,209,117	
その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)	4,209,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,998,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,846,100	
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
	固定資産受贈額	-1
	固定資産売却益	
	事業区分間繰入金収益	
	拠点区分間繰入金収益	
	サービス区分間繰入金収益	
	事業区分間固定資産移管収益	
拠点区分間固定資産移管収益		
サービス区分間固定資産移管収益		
その他の特別収益		
特別収益計(8)	-1	
費用		
基本金組入額		
資産評価損		
固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金積立額		
災害損失		
事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用		
事業区分間固定資産移管費用		
拠点区分間固定資産移管費用		
サービス区分間固定資産移管費用		
その他の損失費用		
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,846,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,757,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,603,187
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	1,277,540
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,325,647

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	120,650,089	流動負債	71,071,553
現金預金	42,916,713	未払金	14,515,562
有価証券	100,000	預り金	138,377
未収金	76,875,943	1年以内返済予定設備資金借入金	48,708,000
医薬品		1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
立替金	359,519	1年以内返済予定リース債務	4,658,020
仮払金	397,914	仮受金	51,594
固定資産	628,484,797	固定負債	330,298,018
基本財産	563,857,783	設備資金借入金	296,633,000
土地	786,558	長期運営資金借入金	24,250,000
建物	1,134,914,608	退職給与引当金	434,582
減価償却累計額▲	-571,843,383	リース債務	8,980,436
その他固定資産	64,627,014	負債の部合計	401,369,571
構築物	34,296,037	純資産の部	
機械及び装置	3,892,200	基本金	70,786,558
車両運搬具	16,055,799	基本金	70,786,558
器具及び備品	68,635,616	国庫補助金等特別積立金	223,212,470
建設仮勘定		国庫補助金等特別積立金	223,212,470
減価償却累計額▲	-112,885,476	その他の積立金	20,440,640
有形リース資産	33,757,616	施設整備積立金	20,440,640
その他の積立預金	20,440,640	次期繰越活動収支差額	33,325,647
退職金共済預け金	434,582	次期繰越活動収支差額	33,325,647
		(うち当期活動収支差額)	1,846,099
資産の部合計	749,134,886	純資産の部合計	347,765,315
		負債及び純資産の部合計	749,134,886