

決 算 報 告 書

(令和 5 年度)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭会

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	4,144,688,044	4,219,561,292	△74,873,248	
		0174 老人福祉事業収入	385,432,649	381,188,418	4,244,231	
		0181 保育事業収入	25,846,000	22,054,230	3,791,770	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,723,301	4,621,900	101,401	
		0198 借入金利息補助金収入	6,915,000	6,914,753	247	
		0200 受取利息配当金収入	880,000	41,278	838,722	
		0201 その他の収入	14,891,100	12,460,039	2,431,061	
		事業活動収入計(1)	4,583,376,094	4,646,841,910	△63,465,816	
		支	0129 人件費支出	2,488,244,000	2,448,128,603	40,115,397
			0130 事業費支出	531,456,500	510,474,885	20,981,615
			0131 事務費支出	693,850,916	683,187,152	10,663,764
			0136 利用者負担軽減額	13,312,000	13,191,683	120,317
			0137 支払利息支出	27,456,753	27,171,117	285,636
			0138 その他の支出	11,385,000	9,773,779	1,611,221
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,820,000	0	1,820,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	340,000	335,309	4,691	
		事業活動支出計(2)	3,767,865,169	3,692,262,528	75,602,641	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,510,925	954,579,382	△139,068,457	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,731,000	4,730,644	356	
		0208 その他の施設整備等による収入	14,712,000	14,442,840	269,160	
		施設整備等収入計(4)	19,443,000	19,173,484	269,516	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	158,991,000	158,988,000	3,000
			0144 固定資産取得支出	14,408,200	21,019,538	△6,611,338
			0145 固定資産除却・廃棄支出	85,000	148,000	△63,000
		0147 その他の施設整備等による支出	23,522,000	22,855,018	666,982	
		施設整備等支出計(5)	197,006,200	203,010,556	△6,004,356	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,563,200	△183,837,072	6,273,872	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	0	9,455,527	△9,455,527	
		0214 積立資産取崩収入	10,150,000	10,108,164	41,836	
		その他の活動による収入計(7)	10,150,000	19,563,691	△9,413,691	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0
			0151 投資有価証券取得支出	0	7,222,808	△7,222,808
			0152 積立資産支出	22,722,000	19,752,035	2,969,965
			その他の活動支出計(8)	28,182,000	32,434,843	△4,252,843
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,032,000	△12,871,152	△5,160,848	
		予備費支出(10)	27,250,000	—	27,250,000	
		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	592,665,725	757,871,158	△165,205,433	
		前期末支払資金残高(12)	5,589,005,997	5,589,005,997	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,181,671,722	6,346,877,155	△165,205,433	

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)

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	0056 介護保険事業収益	4,219,561,292	4,182,351,235	37,210,057
		0065 老人福祉事業収益	379,474,171	387,164,276	△7,690,105
		0072 保育事業収益	22,054,230	12,623,520	9,430,710
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,621,900	2,569,900	2,052,000
		サービス活動収益計(1)	4,625,711,593	4,584,708,931	41,002,662
	費用	0015 人件費	2,445,144,768	2,447,201,539	△2,056,771
		0016 事業費	506,315,229	536,284,794	△29,969,565
		0017 事務費	683,187,152	649,576,873	33,610,279
		0026 利用者負担軽減額	13,191,683	11,374,879	1,816,804
		0027 減価償却費	241,697,931	250,944,495	△9,246,564
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,803,846	△92,599,319	3,795,473	
	0029 徴収不能額	335,309	0	335,309	
	0030 徴収不能引当金繰入	215,778	250,915	△35,137	
	サービス活動費用計(2)	3,801,284,004	3,803,034,176	△1,750,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	824,427,589	781,674,755	42,752,834	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,914,753	7,999,421	△1,084,668
		0093 受取利息配当金収益	41,278	750,206	△708,928
		0096 投資有価証券評価益	17,314,920	0	17,314,920
		0097 投資有価証券売却益	2,863,455	293,802	2,569,653
		0098 その他のサービス活動外収益	12,594,889	12,633,039	△38,150
		サービス活動外収益計(4)	39,729,295	21,676,468	18,052,827
	費用	0033 支払利息	27,171,117	29,651,181	△2,480,064
		0036 投資有価証券評価損	0	1,664,342	△1,664,342
		0038 その他のサービス活動外費用	9,917,889	9,895,999	21,890
		サービス活動外費用計(5)	37,089,006	41,211,522	△4,122,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,640,289	△19,535,054	22,175,343	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	827,067,878	762,139,701	64,928,177	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,730,644	11,017,644	△6,287,000
		0111 その他の特別収益	444	1,138,300	△1,137,856
		特別収益計(8)	4,731,088	12,155,944	△7,424,856
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	148,005	100,477	47,528
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,730,644	11,017,644	△6,287,000
	特別費用計(9)	4,878,649	11,118,121	△6,239,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,561	1,037,823	△1,185,384	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	826,920,317	763,177,524	63,742,793	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	826,920,317	763,177,524	63,742,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		7,272,536,788	6,509,359,264	763,177,524
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		8,099,457,105	7,272,536,788	826,920,317
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		8,099,457,105	7,272,536,788	826,920,317

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,615,772,495	5,821,239,961	794,532,534	流 動 負 債	873,435,815	856,717,805	16,718,010
現 金 預 金	5,881,641,214	5,101,168,950	780,472,264	事 業 未 払 金	251,121,264	230,888,082	20,233,182
事 業 未 収 金	701,901,307	683,887,569	18,013,738	そ の 他 の 未 払 金	8,421,060	8,232,500	188,560
未 収 補 助 金	12,506,526	17,215,334	△4,708,808	1年以内返済予定設備資金借入金	158,988,000	158,988,000	0
貯 蔵 品	11,564,405	13,126,259	△1,561,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,195,000	5,460,000	△3,265,000
立 替 金	3,884,767	3,885,005	△238	未 払 費 用	2,605,069	2,876,404	△271,335
前 払 費 用	14,861,312	12,394,035	2,467,277	預 り 金	29,454	49,525	△20,071
利 用 者 立 替 金	1,996,982	1,931,493	65,489	職 員 預 り 金	19,145,181	2,540,057	16,605,124
徴 収 不 能 金 引 当	△12,584,018	△12,368,684	△215,334	前 受 金	157,330	16,080	141,250
固 定 資 産	5,919,300,129	6,103,972,942	△184,672,813	賞 与 引 当 金	430,773,457	447,667,157	△16,893,700
基 本 財 産	5,161,618,862	5,372,071,680	△210,452,818	固 定 負 債	1,935,031,374	2,084,736,778	△149,705,404
士 地	1,157,668,988	1,157,668,988	0	設 備 資 金 借 入 金	1,690,021,000	1,849,009,000	△158,988,000
建 物	4,002,949,874	4,213,402,692	△210,452,818	長 期 運 賃 借 入 金	0	2,195,000	△2,195,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当	140,950,445	130,348,040	10,602,405
そ の 他 の 固 定 資 産	757,681,267	731,901,262	25,780,005	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	36,691,560	34,183,900	2,507,660
建 物	4,900,226	3,211,592	1,688,634	長 期 預 り 金	19,934,709	22,380,118	△2,445,409
構 築 物	25,858,976	30,499,641	△4,640,665	敷 金 預 り 金	47,433,660	46,620,720	812,940
車 輛 運 搬 具	1,803,384	3,812,658	△2,009,274	負 債 の 部 合 計	2,808,467,189	2,941,454,583	△132,987,394
器 具 及 び 備 品	28,965,114	34,105,891	△5,140,777	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定 権 利	308,861,000	307,849,000	1,012,000	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	535,080	535,080	0	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
投 資 有 価 証 券	11,378,330	12,521,148	△1,142,818	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,484,028,330	1,568,101,532	△84,073,202
退 職 給 付 引 当 資 産	140,950,445	130,348,040	10,602,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,484,028,330	1,568,101,532	△84,073,202
長 期 預 り 金 積 立 資 産	13,358,333	15,116,667	△1,758,334	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,099,457,105	7,272,536,788	826,920,317
差 入 保 証 金	35,432,000	35,338,000	94,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,099,457,105	7,272,536,788	826,920,317
長 期 前 払 費 用	9,131,118	0	9,131,118	純 資 産 の 部 合 計	9,726,605,435	8,983,758,320	742,847,115
出 資 金	10,000	10,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,535,072,624	11,925,212,903	609,859,721
預 託 金	197,230	199,170	△1,940				
資 産 の 部 合 計	12,535,072,624	11,925,212,903	609,859,721				