

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人和泉の国

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	554,988,806	492,361,531	62,627,275	流動負債	106,947,803	97,149,331	9,798,472
現金預金	449,052,266	371,663,205	77,389,061	事業未払金	20,744,056	11,289,886	9,454,370
事業未収金	99,333,581	103,597,360	△ 4,263,779	その他の未払金	28,715,813	24,713,573	4,002,240
未収金	5,955,842	47,104	5,908,738	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0
未収補助金	0	15,544,000	△ 15,544,000	職員預り金	767,934	727,647	40,287
立替金	1,230	7,237	△ 6,007	賞与引当金	21,800,000	24,000,000	△ 2,200,000
前払金	2,100	4,200	△ 2,100	固定負債	339,322,876	374,176,812	△ 34,853,936
前払費用	643,787	0	643,787	設備資金借入金	315,380,000	350,300,000	△ 34,920,000
固定資産	1,043,614,714	1,091,575,746	△ 47,961,032	退職給付引当金	23,942,876	23,876,812	66,064
基本財産	759,275,545	791,630,261	△ 32,354,716	負債の部合計	446,270,679	471,326,143	△ 25,055,464
土地	168,251,602	168,251,602	0	純 資 産 の 部			
建物	591,023,943	623,378,659	△ 32,354,716	基本金	154,792,260	154,792,260	0
その他の固定資産	284,339,169	299,945,485	△ 15,606,316	国庫補助金等特別積立金	140,693,494	148,706,133	△ 8,012,639
土地	500,000	500,000	0	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
建物	131,610,767	145,619,243	△ 14,008,476	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	872,831	1,016,103	△ 143,272	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
車両運搬具	9,976,956	9,473,987	502,969	次期繰越活動増減差額	760,491,379	712,757,033	47,734,346
器具及び備品	18,143,493	19,490,937	△ 1,347,444	(うち当期活動増減差額)	47,734,346	52,377,382	△ 4,643,036
ソフトウェア	2,844,724	3,546,461	△ 701,737				
退職給付引当資産	23,942,876	23,876,812	66,064				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0				
その他の固定資産	91,814	66,234	25,580				
資産の部合計	1,598,603,520	1,583,937,277	14,666,243	純資産の部合計	1,152,332,841	1,112,611,134	39,721,707
				負債及び純資産の部合計	1,598,603,520	1,583,937,277	14,666,243

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

社会福祉法人和泉の国

(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			
	介護保険事業収益	622,598,797	640,269,747	△ 17,670,950
	サービス活動収益計 (1)	622,598,797	640,269,747	△ 17,670,950
	費用			
	人件費	377,457,963	381,148,027	△ 3,690,064
	事業費	110,765,479	112,287,654	△ 1,522,175
	事務費	35,623,206	42,537,443	△ 6,914,237
	利用者負担軽減額	3,361,545	3,139,697	221,848
	減価償却費	55,307,255	53,857,702	1,449,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,012,639	△ 7,152,805	△ 859,834
サービス活動費用計 (2)	574,502,809	585,817,718	△ 11,314,909	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,095,988	54,452,029	△ 6,356,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,865	4,290	575
	その他のサービス活動外収益	5,788,542	4,035,110	1,753,432
	サービス活動外収益計 (4)	5,793,407	4,039,400	1,754,007
	費用			
支払利息	5,555,258	6,114,038	△ 558,780	
サービス活動外費用計 (5)	5,555,258	6,114,038	△ 558,780	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	238,149	△ 2,074,638	2,312,787	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,334,137	52,377,391	△ 4,043,254	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,400,000	△ 15,400,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計 (8)	9,999	13,907,536	△ 13,897,537
	費用			
	固定資産売却損・処分損	609,790	9	609,781
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,400,000	△ 15,400,000	
特別費用計 (9)	609,790	13,907,545	△ 13,297,755	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 599,791	9	△ 599,782	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,734,346	52,377,382	△ 4,643,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	712,757,033	660,379,651	52,377,382
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	760,491,379	712,757,033	47,734,346
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	760,491,379	712,757,033	47,734,346

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

第一号第一様式

社会福祉法人和泉の国

(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	661,240,436	622,598,797	38,641,639	
	受取利息配当金収入	2,100	4,855 Δ	2,755	
	その他の収入	2,632,067	5,788,542 Δ	3,156,475	
	事業活動収入計 (1)	663,874,603	628,392,204	35,482,399	
	支 出				
	人件費支出	392,712,697	376,909,995	15,802,702	
	事業費支出	110,023,276	110,765,479 Δ	742,203	
	事務費支出	37,978,819	35,623,206	2,355,613	
	利用者負担軽減額	11,612,175	3,361,545	8,250,630	
支払利息支出	2,636,360	5,555,258 Δ	2,918,898		
事業活動支出計 (2)	554,963,327	532,215,483	22,747,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,911,276	96,176,721	12,734,555		
施による収支等に	収 入				
	固定資産売却収入	5,215,210	5,225,210 Δ	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,215,210	5,225,210 Δ	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	34,920,000	34,920,000	0	
	固定資産取得支出	12,246,900	13,105,160 Δ	858,260	
施設整備等支出計 (5)	47,166,900	48,025,160 Δ	858,260		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 41,951,690 Δ	42,799,950	848,260		
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	0	3,114,755 Δ	3,114,755	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,114,755 Δ	3,114,755	
	積立資産支出	2,778,496	5,862,723 Δ	3,084,227	
	その他の活動支出計 (8)	2,778,496	5,862,723 Δ	3,084,227	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,778,496 Δ	2,747,968 Δ	30,528		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,181,090	50,628,803	13,552,287		
前期末支払資金残高 (12)	0	454,132,200 Δ	454,132,200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,181,090	504,761,003 Δ	440,579,913		