

第 5 2 期

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

東広島市高屋町高屋堀3486番地

社会福祉法人 本永福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	570,050,000	539,270,090	30,779,910	94.60
経常経費寄附金収入	1,600,000	1,540,000	60,000	96.25
受取利息配当金収入	100,000	70,988	29,012	70.99
その他の収入	2,290,000	1,821,762	468,238	79.55
事業活動収入計(1)	574,040,000	542,702,840	31,337,160	94.54
支出				
人件費支出	455,270,000	453,602,406	1,667,594	99.63
事業費支出	91,270,000	88,594,072	2,675,928	97.07
事務費支出	55,120,000	53,560,387	1,559,613	97.17
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	601,660,000	595,756,865	5,903,135	99.02
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,620,000	-53,054,025	25,434,025	192.09
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	42,000,000	42,000,000	0	100.00
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	
その他の施設整備等による収入	5,670,000	5,667,544	2,456	99.96
施設整備等収入計(4)	47,670,000	47,667,544	2,456	99.99
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	54,130,000	53,394,400	735,600	98.64
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	1,510,000	1,509,360	640	99.96
施設整備等支出計(5)	55,640,000	54,903,760	736,240	98.68
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,970,000	-7,236,216	-733,784	90.79
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,100,000	4,979,678	120,322	97.64
その他の活動収入計(7)	5,100,000	4,979,678	120,322	97.64
支出				
積立資産支出	4,700,000	4,627,206	72,794	98.45
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,627,206	72,794	98.45
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	352,472	47,528	88.12
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,190,000	-59,937,769	24,747,769	170.33
前期末支払資金残高(12)	407,065,697	398,958,795	8,106,902	98.01
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,875,697	339,021,026	32,854,671	91.17

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和05年04月01日 （至）令和06年03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			
介護保険事業収益	539,270,090	554,619,127	-15,349,037
経常経費寄附金収益	1,540,000	100,240,000	-98,700,000
サービス活動収益計(1)	540,810,090	654,859,127	-114,049,037
費用			
人件費	453,125,906	443,702,826	9,423,080
事業費	88,594,072	91,380,101	-2,786,029
事務費	53,560,387	55,577,988	-2,017,601
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,369,311	30,151,466	217,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,476,434	-4,894,180	-582,254
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	312,400	292,600	19,800
その他の費用	4,625,006	4,472,279	152,727
サービス活動費用計(2)	625,110,648	620,683,080	4,427,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,300,558	34,176,047	-118,476,605
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	70,988	70,556	432
その他のサービス活動外収益	1,821,762	549,589	1,272,173
サービス活動外収益計(4)	1,892,750	620,145	1,272,605
費用			
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)	1,892,750	620,145	1,272,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-82,407,808	34,796,192	-117,204,000
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	42,000,000	3,226,000	38,774,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
その他の施設整備等による収入	5,667,544	0	5,667,544
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	5,270,078	1,592,870	3,677,208
特別収益計(8)	52,937,622	4,818,870	48,118,752
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	10	69,756	-69,746
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	42,000,000	3,226,000	38,774,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	42,000,010	3,295,756	38,704,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,937,612	1,523,114	9,414,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,470,196	36,319,306	-107,789,502
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,014,634,291	978,314,985	36,319,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	943,164,095	1,014,634,291	-71,470,196
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	943,164,095	1,014,634,291	-71,470,196

## 法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	407,259,264	410,872,358	-3,613,094	流動負債	97,692,998	41,325,023	55,867,975
現金預金	289,851,528	337,118,773	-47,267,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,053,478	5,035,016	57,018,462
事業未収金	74,945,866	73,617,782	1,328,084	その他の未払金	4,916,666	5,572,222	-655,556
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,509,360	1,509,360	0
未収補助金	42,498,000	0	42,498,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,580,494	1,598,925	-18,431
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	276,270	428,403	-152,133	賞与引当金	27,633,000	28,109,500	-476,500
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	42,179,880	44,041,712	-1,861,832
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-312,400	-292,600	-19,800	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	810,339,410	787,666,803	22,672,607	リース債務	4,044,500	5,553,860	-1,509,360
基本財産	669,624,933	685,231,338	-15,606,405	退職給付引当金	38,135,380	38,487,852	-352,472
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	321,463,098	337,069,503	-15,606,405	<b>負債の部合計</b>	<b>139,872,878</b>	<b>85,866,735</b>	<b>54,006,143</b>
建物減価償却累計額	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	0	0	0	基本金	50,705,400	50,705,400	0
その他の固定資産	140,714,477	102,435,465	38,279,012	国庫補助金等特別積立金	83,856,301	47,332,735	36,523,566
土地	29,667,237	29,667,237	0	その他の積立金	0	0	0
建物	4	4	0	次期繰越活動増減差額	943,164,095	1,014,634,291	-71,470,196
構築物	7,117,713	7,835,447	-717,734	(うち当期活動増減差額)	-71,470,196	36,319,306	-107,789,502
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,077,725,796</b>	<b>1,112,672,426</b>	<b>-34,946,630</b>
車両運搬具	1,659,057	2,426,466	-767,409				
器具及び備品	57,813,069	16,497,778	41,315,291				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,322,017	7,411,817	-1,089,800				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	108,864	-108,864				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	38,135,380	38,487,852	-352,472				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,217,598,674</b>	<b>1,198,539,161</b>	<b>19,059,513</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,217,598,674</b>	<b>1,198,539,161</b>	<b>19,059,513</b>