

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)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	508,698,000	515,437,520	△ 6,739,520	
借入金利息補助金収入	1,448,655	1,448,655	0	
経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,478	522	
その他の収入	896,800	1,051,372	△ 154,572	
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)	511,205,455	518,099,025	△ 6,893,570	
<b>支出</b>				
人件費支出	331,353,779	327,739,818	3,613,961	
事業費支出	75,079,600	75,773,364	△ 693,764	
事務費支出	78,618,000	78,931,670	△ 313,670	
利用者負担軽減額	430,000	420,989	9,011	
支払利息支出	3,012,000	3,009,528	2,472	
その他の支出	462,000	773,940	△ 311,940	
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)	488,955,379	486,649,309	2,306,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,250,076	31,449,716	△ 9,199,640	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
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	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	26,352,000	26,352,000	0	
固定資産取得支出	2,220,000	2,406,030	△ 186,030	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	△ 11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,546,809	13,191	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,132,000	30,315,839	△ 183,839	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,132,000	△ 30,315,839	183,839	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
積立資産取崩収入	600,000	764,990	△ 164,990	
その他の活動収入計(7)	600,000	764,990	△ 164,990	
<b>支出</b>				
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	
積立資産支出	6,300,000	6,772,664	△ 472,664	
その他の活動による支出	2,004,000	2,003,949	51	
その他の活動支出計(8)	8,304,000	8,776,613	△ 472,613	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,704,000	△ 8,011,623	307,623	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,585,924	△ 6,877,746	△ 8,708,178	
前期末支払資金残高(12)	163,290,553	163,290,553	0	
当期末支払資金残高(11+12)	147,704,629	156,412,807	△ 8,708,178	

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)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	515,437,520	527,729,550	△ 12,292,030
経常経費寄附金収益	160,000	758,300	△ 598,300
その他の収益	3,740	1,436,256	△ 1,432,516
サービス活動収益計(1)	515,601,260	529,924,106	△ 14,322,846
費 用			
人件費	329,868,190	332,460,473	△ 2,592,283
事業費	75,773,364	81,619,472	△ 5,846,108
事務費	78,417,823	71,652,356	6,765,467
利用者負担軽減額	420,989	479,111	△ 58,122
減価償却費	48,819,341	51,287,535	△ 2,468,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,718,380	△ 19,718,380	0
徴収不能額	0	137,788	△ 137,788
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	513,581,327	517,918,355	△ 4,337,028
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,019,933	12,005,751	△ 9,985,818
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,448,655	1,671,525	△ 222,870
受取利息配当金収益	1,478	1,474	4
その他のサービス活動外収益	1,047,632	1,136,949	△ 89,317
サービス活動外収益計(4)	2,497,765	2,809,948	△ 312,183
費 用			
支払利息	3,009,528	3,458,891	△ 449,363
その他のサービス活動外費用	773,940	684,760	89,180
サービス活動外費用計(5)	3,783,468	4,143,651	△ 360,183
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,285,703	△ 1,333,703	48,000
経常増減差額(7=3+6)	734,230	10,672,048	△ 9,937,818
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	137,788	△ 137,788
特別収益計(8)	0	137,788	△ 137,788
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11,001	0	11,001
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,776,258	453,000	1,323,258
特別費用計(9)	1,787,259	453,000	1,334,259
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,787,259	△ 315,212	△ 1,472,047
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,053,029	10,356,836	△ 11,409,865
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	318,085,278	312,528,442	5,556,836
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	317,032,249	322,885,278	△ 5,853,029
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)	4,800,000	4,800,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	312,232,249	318,085,278	△ 5,853,029

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	206,061,010	204,660,212	1,400,798	流動負債	102,531,266	96,149,372	6,381,894
現金預金	125,819,354	130,896,586	△ 5,077,232	短期運営資金借入金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
事業未収金	74,450,852	68,045,950	6,404,902	事業未払金	9,641,301	10,847,605	△ 1,206,304
未収金	61,640	329,680	△ 268,040	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,352,000	26,352,000	0
未収補助金	5,299,599	5,014,154	285,445	1年以内返済予定 リース債務	1,505,148	1,388,409	116,739
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	227,691	△ 227,691
前払金	0	0	0	未払費用	23,927,666	21,001,375	2,926,291
前払費用	429,565	373,842	55,723	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,699,976	1,228,593	2,471,383
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	25,405,175	27,103,699	△ 1,698,524
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	761,051,986	797,909,171	△ 36,857,185	固定負債	182,450,577	203,517,449	△ 21,066,872
基本財産	633,112,255	672,425,798	△ 39,313,543	設備資金借入金	131,802,000	158,154,000	△ 26,352,000
土地	153,373,486	153,373,486	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	478,738,769	518,052,312	△ 39,313,543	リース債務	3,029,661	1,525,209	1,504,452
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,618,916	43,838,240	3,780,676
その他の固定資産	127,939,731	125,483,373	2,456,358	長期未払金	0	0	0
土地	53,603,813	53,603,813	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	68,433	142,084	△ 73,651	負債の部合計	284,981,843	299,666,821	△ 14,684,978
構築物	9,321,919	16,080,638	△ 6,758,719	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	92,041,314	92,041,314	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	244,257,590	263,975,970	△ 19,718,380
器具及び備品	5,163,873	3,800,863	1,363,010	その他の積立金	33,600,000	28,800,000	4,800,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	33,600,000	28,800,000	4,800,000
有形リース資産	4,462,180	2,840,989	1,621,191	次期繰越活動増減差額	312,232,249	318,085,278	△ 5,853,029
権利	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,053,029)	( 10,356,836)	(△ 11,409,865)
ソフトウェア	209,000	292,600	△ 83,600	純資産の部合計	682,131,153	702,902,562	△ 20,771,409
退職給付引当資産	20,179,246	19,017,792	1,161,454	負債及び純資産の部合計	967,112,996	1,002,569,383	△ 35,456,387
修繕積立資産	33,600,000	28,800,000	4,800,000				
長期前払費用	1,325,265	898,592	426,673				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	967,112,996	1,002,569,383	△ 35,456,387				