

令和5年度

計算書類

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,843,000	520,716,939	19,126,061	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	500	2,623	△2,123	
	その他の収入	63,740,000	63,273,382	466,618	
	事業活動収入計(1)	604,083,500	584,492,944	19,590,556	
	支出				
	人件費支出	342,300,000	315,785,770	26,514,230	
	事業費支出	93,420,000	81,780,071	11,639,929	
	事務費支出	99,130,000	75,136,647	23,993,353	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,000,000	802,059	197,941	
	その他の支出	2,400,000	10,438,220	△8,038,220	
	事業活動支出計(2)	538,250,000	483,942,767	54,307,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,833,500	100,550,177	△34,716,677	
	収入				
	固定資産売却収入	239,000	238,570	430	
	施設整備等収入計(4)	239,000	238,570	430	
	支出				
	固定資産取得支出	12,326,000	8,810,920	3,515,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,688,395	111,605	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,126,000	11,499,315	3,626,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,887,000	△11,260,745	△3,626,255	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,993,367	△1,993,367	
	その他の活動による収入	1,250,000	1,254,130	△4,130	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	3,247,497	△1,997,497	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,404,402	95,598	
	その他の活動による支出	250,000	223,060	26,940	
	その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,627,462	122,538	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△379,965	△2,120,035	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,446,500	88,909,467	△40,462,967	
前期末支払資金残高(12)		542,163,330	542,163,330	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		590,609,830	631,072,797	△40,462,967	

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			
	介護保険事業収益	520,716,939	499,858,322	20,858,617
	経常経費寄附金収益	500,000	520,000	△20,000
	その他の収益	83,125		83,125
	サービス活動収益計(1)	521,300,064	500,378,322	20,921,742
	費用			
	人件費	317,196,805	321,612,193	△4,415,388
	事業費	81,780,071	87,168,502	△5,388,431
	事務費	75,136,647	72,677,328	2,459,319
	利用者負担軽減額	802,059	630,779	171,280
サービス活動外増減の部	減価償却費	54,633,546	50,462,413	4,171,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,384,728	△25,856,818	△4,527,910
	サービス活動費用計(2)	499,164,400	506,694,397	△7,529,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,135,664	△6,316,075	28,451,739
	収益			
	受取利息配当金収益	2,623	2,483	140
	その他のサービス活動外収益	63,190,257	63,199,537	△9,280
	サービス活動外収益計(4)	63,192,880	63,202,020	△9,140
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,345,920	2,430,517	△84,597
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,345,920	2,430,517	△84,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,846,960	60,771,503	75,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,982,624	54,455,428	28,527,196
	収益			
	施設整備等補助金収益		65,290,000	△65,290,000
	固定資産受贈額	145,000		145,000
	固定資産売却益	230,000	485,000	△255,000
	特別収益計(8)	375,000	65,775,000	△65,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		65,290,000	△65,290,000
	特別費用計(9)	6	65,290,001	△65,289,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,994	484,999	△110,005
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,357,618	54,940,427	28,417,191
	法人税、住民税及び事業税(12)	8,092,300	8,082,500	9,800
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	75,265,318	46,857,927	28,407,391
	前期繰越活動増減差額(14)	758,525,690	711,667,763	46,857,927
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	833,791,008	758,525,690	75,265,318
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	833,791,008	758,525,690	75,265,318

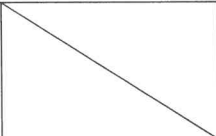
法人単位貸借対照表

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	660,677,901	626,066,340	34,611,561	流動負債	32,072,712	86,013,630	△53,940,918
現金預金	573,534,073	479,010,477	94,523,596	事業未払金	17,979,744	75,006,850	△57,027,106
事業未収金	83,148,204	82,283,001	865,203	その他の未払金	51,050	51,050	0
未収金	957,468	1,305,332	△347,864	1年以内返済予定リース債務	2,467,608	2,110,620	356,988
未収補助金	1,824,818	62,335,000	△60,510,182	職員預り金	3,482,010	762,610	2,719,400
前払費用	1,213,338	1,132,530	80,808	未払法人税等	8,092,300	8,082,500	9,800
固定資産	1,890,450,162	1,929,042,482	△38,592,320	固定負債	51,489,492	46,409,923	5,079,569
基本財産	1,698,105,516	1,741,804,386	△43,698,870	リース債務	7,400,998	3,513,081	3,887,917
土地	1,091,343,444	1,091,343,444	0	退職給付引当金	44,088,494	42,896,842	1,191,652
建物	606,762,072	650,460,942	△43,698,870	負債の部合計	83,562,204	132,423,553	△48,861,349
その他の固定資産	192,344,646	187,238,096	5,106,550	純資産の部			
土地	389,500	389,500	0	基本金	1,088,138,624	1,088,138,624	0
建物	8,141,091	9,546,488	△1,405,397	第1号基本金	1,057,843,444	1,057,843,444	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	30,295,180	30,295,180	0
機械及び装置	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	445,636,227	476,020,955	△30,384,728
車両運搬具	3,966,237	10	3,966,227	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	20,181,621	24,401,527	△4,219,906	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	2,310,000	0	2,310,000	次期繰越活動増減差額	833,791,008	758,525,690	75,265,318
有形リース資産	9,868,606	4,767,629	5,100,977	(うち当期活動増減差額)	75,265,318	46,857,927	28,407,391
権利	224,952	224,952	0				
無形リース資産	0	812,672	△812,672				
退職給付引当資産	44,088,494	42,896,842	1,191,652				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	101,460	1,132,530	△1,031,070				
その他の固定資産	2,472,680	2,465,940	6,740				
資産の部合計	2,551,128,063	2,555,108,822	△3,980,759	純資産の部合計	2,467,565,859	2,422,685,269	44,880,590
				負債及び純資産の部合計	2,551,128,063	2,555,108,822	△3,980,759

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	573,534,073
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	148,707
	小計					148,707
普通預金	弥生苑/りそな銀行横浜西口支店	—	運転資金として	—	—	17,000,868
	弥生苑/三井住友銀行横浜駅前支店	—	運転資金として	—	—	22,799,797
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—	—	481,425,065
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—	—	1,786,235
	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—	—	50,292,277
	小計					573,304,242
定期預金	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—	—	81,124
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	83,148,204
未収金	—	—	休職者社会保険料等	—	—	957,468
未収補助金	—	—	医療対応助成金等	—	—	1,824,818
前払費用	—	—	あいおいニッセイ同和損保 (火災保険料)	—	—	1,213,338
流動資産合計						660,677,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,091,343,444	0	1,091,343,444
建物	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,887,332,687	1,280,570,615	606,762,072
基本財産合計						1,698,105,516
(2) その他の固定資産						
土地	エクシブ山中湖	—	福利厚生用	389,500	0	389,500
建物	内装工事代他 5件	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	18,521,775	10,380,684	8,141,091
構築物	屋上証明看板他 2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,014,550	3,014,548	2
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他 4件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	807,000	806,997	3
車輛運搬具	トヨタハイエース他 8件	—	利用者等送迎用	22,768,360	18,802,123	3,966,237
器具及び備品	クランクギャッジベッド他 82件	—	介護用	79,186,095	59,004,474	20,181,621
建設仮勘定	昇降機工事	—	介護用	—	—	2,310,000
有形リース資産	パソコン他 3件	—	事務管理用	20,899,560	11,030,954	9,868,606
権利	電話加入権	—	事務管理用	224,952	0	224,952
ソフトウェア	管理ソフト他 2件	—	事務管理用	129,600	129,600	0
無形リース資産	システムサーバー	—	事務管理用	6,965,760	6,965,760	0
退職給付引当資産	横浜市社協退職共済	—	将来における退職金支給目的のために積み立てている資産	—	—	44,088,494
その他の積立資産	施設整備積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている資産	—	—	100,000,000
差入保証金	—	—	建物保証金	—	—	600,000
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	101,460
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	利用者等送迎用	—	—	2,472,680
その他の固定資産合計						192,344,646
固定資産合計						1,890,450,162
資産合計						2,551,128,063
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—		—	—	—	17,979,744
その他の未払金	職員		—	—	—	51,050
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース		—	—	—	2,467,608
職員預り金	住民税他		—	—	—	3,482,010
未払法人税等	保土ヶ谷税務署他		—	—	—	8,092,300
流動負債合計						32,072,712
2 固定負債						
退職給付引当金	横浜市社協退職共済	—		—	—	44,088,494
リース債務	東京センチュリーリース	—		—	—	7,400,998
固定負債合計						51,489,492
負債合計						83,562,204
差引純資産						2,467,565,859