

法人単位資金収支計算書

(自)2023年4月1日(至)2024年3月31日

社会福祉法人 高志会

(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	1,456,431,840	1,457,209,227	-777,387	
老人福祉事業収入	133,058,160	133,252,712	-194,552	
保育事業収入	161,870,400	161,947,793	-77,393	
医療事業収入	45,950,000	45,974,249	-24,249	
経常経費寄附金収入	35,905,000	35,989,883	-84,883	
受取利息配当金収入	3,154	6,139	-2,985	
その他活動外収入	45,267,000	45,904,303	-637,303	
事業活動収入計(1)	1,878,485,554	1,880,284,306	-1,798,752	
支出				
人件費支出	1,092,409,000	1,091,184,588	1,224,412	
事業費支出	287,677,000	286,155,174	1,521,826	
事務費支出	287,509,039	286,969,901	539,138	
利用者負担軽減額	610,000	600,240	9,760	
支払利息支出	13,788,157	13,784,518	3,639	
その他の支出	5,926,000	5,856,251	69,749	
事業活動支出計(2)	1,687,919,196	1,684,550,672	3,368,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,566,358	195,733,634	-5,167,276	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,886,350	1,886,350	0	
設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	125,000	50,000	75,000	
施設整備等収入計(4)	232,011,350	231,936,350	75,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	56,705,600	56,705,600	0	
固定資産取得支出	20,151,602	20,151,602	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,323,200	2,323,200	0	
その他の施設整備等による支出	329,722,784	329,722,784	0	
施設整備等支出計(5)	408,903,186	408,903,186	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,891,836	-176,966,836	75,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
積立資産取崩収入	31,239,640	31,239,640	0	
拠点区分間長期借入金収入	112,000,000	112,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	16,723,932	16,723,932	0	
事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動による収入	15,676,880	15,676,880	0	
その他の活動収入計(7)	369,640,452	369,640,452	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	227,746,000	227,746,000	0	
積立資産支出	36,057,720	36,057,720	0	
拠点区分間長期貸付金支出	112,000,000	112,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	16,723,932	16,723,932	0	
事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動による支出	14,171,460	14,171,460	0	
その他の活動支出計(8)	490,699,112	490,699,112	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,058,660	-121,058,660	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,384,138	-102,291,862	-5,092,276	
前期末支払資金残高(12)	686,365,213	686,365,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,981,075	584,073,351	-5,092,276	

法人単位事業活動計算書

(自)2023年4月1日(至)2024年3月31日

社会福祉法人 高志会

(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	1,457,209,227	1,440,141,394	17,067,833
老人福祉事業収益	133,252,712	135,710,807	-2,458,095
保育事業収益	161,947,793	147,058,054	14,889,739
医療事業収益	45,974,869	39,122,482	6,852,387
経常経費寄附金収益	35,989,883	2,537,805	33,452,078
サービス活動収益計(1)	1,834,374,484	1,764,570,542	69,803,942
費用			
人件費	1,105,432,617	1,112,939,314	-7,506,697
事業費	286,093,098	288,838,985	-2,745,887
事務費	292,591,250	235,958,965	56,632,285
利用者負担軽減額	600,240	245,640	354,600
減価償却費	170,653,141	174,282,867	-3,629,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,987,315	-63,792,506	-194,809
徴収不能額	0	43,221	-43,221
サービス活動費用計(2)	1,791,383,031	1,748,516,486	42,866,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,991,453	16,054,056	26,937,397
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,139	5,541	598
その他のサービス活動外収益	46,819,022	46,049,108	769,914
サービス活動外収益計(4)	46,825,161	46,054,649	770,512
費用			
支払利息	13,784,518	13,800,175	-15,657
その他のサービス活動外費用	6,577,505	6,734,407	-156,902
サービス活動外費用計(5)	20,362,023	20,534,582	-172,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,463,138	25,520,067	943,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,454,591	41,574,123	27,880,468
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,886,350	1,577,000	309,350
事業区分間繰入金収益	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金収益	57,000,000	54,000,000	3,000,000
サービス区分間繰入金収益	19,000,000	38,000,000	-19,000,000
特別収益計(8)	85,886,350	103,577,000	-17,690,650
費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,886,350	1,577,000	309,350
事業区分間繰入金費用	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金費用	57,000,000	54,000,000	3,000,000
サービス区分間繰入金費用	19,000,000	38,000,000	-19,000,000
その他の特別損失	236,352	0	236,352
特別費用計(9)	86,122,702	103,577,004	-17,454,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-236,352	-4	-236,348
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,218,239	41,574,119	27,644,120
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)	69,218,239	41,574,119	27,644,120
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	258,898,558	217,324,439	41,574,119
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	328,116,797	258,898,558	69,218,239
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)	328,116,797	258,898,558	69,218,239

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	723,683,628	810,887,380	-87,203,752	流動負債	309,439,461	291,321,647	18,117,814
現金預金	456,455,339	519,845,406	-63,390,067	事業未払金	116,048,499	107,609,470	8,439,029
事業未収金	257,401,256	277,778,457	-20,377,201	1年以内返済予定設備資金借入金	79,832,800	50,285,600	29,547,200
未収補助金	0	3,800,000	-3,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,250,000	89,170,000	-33,920,000
貯蔵品	764,938	764,938	0	1年以内返済予定リース債務	2,323,200	2,323,200	0
商品・製品	1,069,816	991,320	78,496	預り金	22,491,962	15,921,377	6,570,585
立替金	315,399	685,389	-369,990	賞与引当金	33,493,000	26,012,000	7,481,000
前払金	1,600,000	1,600,000	0				
前払費用	6,076,880	5,421,870	655,010				
固定資産	3,685,059,676	3,417,410,352	267,649,324	固定負債	2,181,726,658	2,026,516,174	155,210,484
基本財産	3,189,746,903	2,988,484,536	201,262,367	設備資金借入金	1,643,415,800	1,502,418,600	140,997,200
土地	853,926,071	530,255,548	323,670,523	長期運営資金借入金	240,000,000	321,076,000	-81,076,000
建物	2,123,084,344	2,219,239,808	-96,155,464	リース債務	7,163,200	9,486,400	-2,323,200
建物付属設備	211,736,488	237,989,180	-26,252,692	拠点区分間長期借入金	224,087,474	128,811,406	95,276,068
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,610,184	35,773,768	3,836,416
その他の固定資産	495,312,773	428,925,816	66,386,957	長期預り金	27,450,000	28,950,000	-1,500,000
建物	263,715	298,346	-34,631	負債の部合計	2,491,166,119	2,317,837,821	173,328,298
構築物	22,684,722	25,413,968	-2,729,246				
建物付属設備	55,858,662	58,967,313	-3,108,651	純資産の部			
車両運搬具	833,236	2,640,063	-1,806,827	基本金	586,687,000	586,687,000	0
器具及び備品	96,432,575	121,383,002	-24,950,427	1号基本金	581,687,000	581,687,000	0
電話加入権	115,000	115,000	0	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他無形固定資産	7,938,130	9,658,531	-1,720,401	国庫補助金等特別積立金	1,002,773,388	1,064,874,353	-62,100,965
建設仮勘定	8,580,000	0	8,580,000	国庫補助金等特別積立金	1,002,773,388	1,064,874,353	-62,100,965
有形リース資産	9,486,400	11,809,600	-2,323,200	次期繰越活動増減差額	328,116,797	258,898,558	69,218,239
借地権	18,370,990	18,370,990	0	(うち当期活動増減差額)	69,218,239	41,574,119	27,644,120
拠点区分間長期貸付金	224,087,474	128,811,406	95,276,068				
退職給付引当資産	33,629,720	31,785,140	1,844,580				
差入保証金	5,462,710	5,077,110	385,600				
長期前払費用	7,165,250	10,170,670	-3,005,420				
開業費	4,404,189	4,424,677	-20,488	純資産の部合計	1,917,577,185	1,910,459,911	7,117,274
資産の部合計	4,408,743,304	4,228,297,732	180,445,572	負債及び純資産の部合計	4,408,743,304	4,228,297,732	180,445,572