

自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月 31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

貸借対照表

令和06年03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	160,219,905	180,314,849	▲20,094,944	流動負債	77,672,024	98,433,196	▲20,761,172
現金預金	41,558,103	30,535,994	11,022,109	事業未払金	9,883,899	19,019,605	▲9,135,706
事業未収金	91,310,380	95,054,257	▲3,743,877	未払金	22,735,834	39,418,708	▲16,682,874
未収金	22,735,834	39,418,708	▲16,682,874	その他の未払金	5,487,150	14,136,304	▲8,649,154
立替金	4,165,588	14,266,890	▲10,101,302	1年以内返済予定設備資金借入金	16,770,000	12,224,000	4,546,000
前払金	450,000	989,000	▲539,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000	3,672,000	7,332,000
仮払金	0	50,000	▲50,000	1年以内返済予定リース債務	5,321,280	5,732,508	▲411,228
				預り金	3,020	0	3,020
				職員預り金	6,466,841	4,230,071	2,236,770
固定資産	836,048,379	883,917,854	▲47,869,475	固定負債	380,271,817	385,992,577	▲5,720,760
基本財産	719,089,791	754,277,279	▲35,187,488	設備資金借入金	324,746,000	338,750,000	▲14,004,000
建物	614,497,291	649,684,779	▲35,187,488	長期運営資金借入金	24,660,000	16,328,000	8,332,000
基本財産土地	104,592,500	104,592,500	0	リース債務	10,418,297	11,396,577	▲978,280
その他の固定資産	116,958,588	129,640,575	▲12,681,987	退職給付引当金	20,447,520	19,518,000	929,520
建物	8,007,867	7,231,490	776,377	負債の部合計	457,943,841	484,425,773	▲26,481,932
構築物	37,425,128	42,481,857	▲5,056,729	純 資 産 の 部			
機械及び装置	295,859	369,117	▲73,258	基本金	526,486,870	526,486,870	0
車輛運搬具	1,539,006	2,289,976	▲750,970	国庫補助金等特別積立金	216,564,014	232,101,790	▲15,537,776
器具及び備品	33,293,023	39,343,511	▲6,050,488	次期繰越活動増減差額	▲204,726,441	▲178,781,730	▲25,944,711
有形リース資産	14,239,787	16,696,226	▲2,456,439	(うち当期活動増減差額)	▲25,944,711	▲37,878,483	11,933,772
権利	1,634,918	1,634,918	0				
退職給付引当資産	20,447,520	19,518,000	929,520				
その他の固定資産	75,480	75,480	0	純資産の部合計	538,324,443	579,806,930	▲41,482,487
資産の部合計	996,268,284	1,064,232,703	▲67,964,419	負債及び純資産の部合計	996,268,284	1,064,232,703	▲67,964,419

資金収支計算書

社会福祉事業

(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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,600,000	469,953,438	113,646,562	
		生活困窮者相談支援収入	4,500,000	4,332,948	167,052	
		経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
		受取利息配当金収入	22,000	453	21,547	
		その他の収入	3,900,000	7,066,135	▲3,166,135	
		事業活動収入計 (1)	592,422,000	481,452,974	110,969,026	
	支出	人件費支出	385,000,000	324,705,348	60,294,652	
		事業費支出	95,036,000	87,698,714	7,337,286	
		事務費支出	66,386,000	48,819,302	17,566,698	
		生活困難者相談支援支出	500,000	212,726	287,274	
	支払利息支出	3,000,000	1,725,781	1,274,219		
	その他の支出	1,300,000	1,103,700	196,300		
	事業活動支出計 (2)	551,222,000	464,265,571	86,956,429		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,200,000	17,187,403	24,012,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	9,458,000	▲2,458,000	
		固定資産取得支出	17,200,000	2,360,782	14,839,218	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,258,021	▲6,258,021	
		施設整備等支出計 (5)	24,200,000	18,076,803	6,123,197	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲24,200,000	▲18,076,803	▲6,123,197		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	▲25,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	25,000,000	▲25,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,336,000	▲9,336,000	
		積立資産支出	2,600,000	2,641,600	▲41,600	
		その他の活動支出計 (8)	2,600,000	11,977,600	▲9,377,600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,600,000	13,022,400	▲15,622,400	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,400,000	12,133,000	2,267,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	103,510,161	▲103,510,161		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,400,000	115,643,161	▲101,243,161		

事業活動計算書

社会福祉事業

(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	469,953,438	459,812,448	10,140,990
	生活困窮者相談支援収益	4,332,948	4,092,000	240,948
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	474,386,386	463,904,448	10,481,938
	費用			
	人件費	327,346,948	335,316,059	▲7,969,111
	事業費	87,698,714	86,110,404	1,588,310
	事務費	48,819,302	50,989,790	▲2,170,488
	生活困難者相談支援費用	212,726	114,972	97,754
減価償却費	56,028,290	56,290,753	▲262,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,537,776	▲15,537,776	0	
サービス活動費用計 (2)	504,568,204	513,284,202	▲8,715,998	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲30,181,818	▲49,379,754	19,197,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	453	11,841	▲11,388
	その他のサービス活動外収益	7,066,135	14,166,417	▲7,100,282
	サービス活動外収益計 (4)	7,066,588	14,178,258	▲7,111,670
	費用			
	支払利息	1,725,781	1,634,685	91,096
	その他のサービス活動外費用	1,103,700	1,042,300	61,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,829,481	2,676,985	152,496
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,237,107	11,501,273	▲7,264,166
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲25,944,711	▲37,878,481	11,933,770
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	2,413,919	▲2,413,919
	特別収益計 (8)	0	2,413,919	▲2,413,919
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,413,921	▲2,413,921
	特別費用計 (9)	0	2,413,921	▲2,413,921
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲25,944,711	▲37,878,483	11,933,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲178,781,730	▲140,903,247	▲37,878,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲204,726,441	▲178,781,730	▲25,944,711
	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)	▲204,726,441	▲178,781,730	▲25,944,711