

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	956,801,000	948,332,778	8,468,222		
	老人福祉事業収入	118,321,000	118,260,988	60,012		
	保育事業収入	266,189,000	267,585,980	△ 1,396,980		
	補助事業収入	9,445,000	10,015,000	△ 570,000		
	経常経費寄附金収入	110,000	248,816	△ 138,816		
	受取利息配当金収入	15,000	5,945	9,055		
	その他の収入	5,940,000	6,028,686	△ 88,686		
	事業活動収入計(1)	1,356,821,000	1,350,478,193	6,342,807		
	事業活動による支出	人件費支出	879,577,000	877,495,022	2,081,978	
		事業費支出	233,185,000	225,933,647	7,251,353	
		事務費支出	123,173,000	115,555,387	7,617,613	
利用者負担軽減額		0	688,090	△ 688,090		
支払利息支出		4,211,000	4,242,688	△ 31,688		
その他の支出		4,627,000	4,329,240	297,760		
事業活動支出計(2)	1,244,773,000	1,228,244,074	16,528,926			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,048,000	122,234,119	△ 10,186,119			
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	47,053,000	46,658,000	395,000	
		固定資産取得支出	2,535,000	2,026,992	508,008	
施設整備等支出計(5)	49,588,000	48,684,992	903,008			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 48,088,000	△ 47,184,992	△ 903,008			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	444,000	△ 444,000		
	その他の活動による収入	0	2,023,120	△ 2,023,120		
	その他の活動収入計(7)	85,202,000	2,467,120	82,734,880		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	821,952	△ 821,952	
		その他の活動支出計(8)	85,202,000	821,952	84,380,048	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,645,168	△ 1,645,168			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,960,000	76,694,295	△ 12,734,295			
前期末支払資金残高(12)	505,168,948	505,168,948	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	569,128,948	581,863,243	△ 12,734,295			

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	948,332,778	941,280,079	7,052,699
	老人福祉事業収益	118,260,988	116,912,921	1,348,067
	保育事業収益	267,585,980	239,814,558	27,771,422
	補助事業収益	10,015,000	16,927,417	△ 6,912,417
	経常経費寄附金収益	248,816	210,000	38,816
	サービス活動収益計 (1)	1,344,443,562	1,315,144,975	29,298,587
	費			
	用			
人件費	905,025,212	916,892,166	△ 11,866,954	
事業費	225,933,647	228,229,703	△ 2,296,056	
事務費	115,555,387	119,870,456	△ 4,315,069	
利用者負担軽減額	688,090	627,570	60,520	
減価償却費	106,110,458	106,562,331	△ 451,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,621,567	33,852,341	1,230,774	
サービス活動費用計 (2)	1,320,691,227	1,338,329,885	△ 17,638,658	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,752,335	23,184,910	46,937,245	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	5,945	4,780	1,165
	その他のサービス活動外収益	6,028,686	5,814,181	214,505
	サービス活動外収益計 (4)	6,034,631	5,818,961	215,670
	費			
用				
支払利息	4,242,688	4,741,350	△ 498,662	
その他のサービス活動外費用	4,329,240	4,587,610	△ 258,370	
サービス活動外費用計 (5)	8,571,928	9,328,960	△ 757,032	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,537,297	3,509,999	972,702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,215,038	26,694,909	47,909,947	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別収益	24,792,440	27,236,000	△ 2,443,560
	特別収益計 (8)	26,292,440	28,736,000	△ 2,443,560
	費			
	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の特別損失	821,952	0	821,952
特別費用計 (9)	2,321,952	2,500,007	△ 178,055	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,970,488	26,235,993	△ 2,265,505	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,185,526	45,930,902	△ 745,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	849,926,779	850,385,695	△ 458,916
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	895,112,305	849,926,779	45,185,526
	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)	895,112,305	849,926,779	45,185,526

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	735,854,285	608,482,556	127,371,729	流動負債	223,402,992	173,736,048	49,666,944
現金預金	519,838,739	423,750,366	96,088,373	事業未払金	116,183,860	81,011,777	35,172,083
事業未収金	207,886,541	176,453,550	31,432,991	その他の未払金	129,052	2,574,880	△ 2,445,828
立替金	6,969,005	7,250,640	△ 281,635	1年以内返済予定設備資金借入金	43,325,000	46,658,000	△ 3,333,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,160,000	1,028,000	132,000	1年以内支払予定長期未払金	551,760	0	551,760
固定資産	1,834,548,819	1,939,208,285	△ 104,659,466	預り金	16,979,499	1,195,264	15,784,235
基本財産	1,623,058,241	1,710,693,896	△ 87,635,655	職員預り金	19,538,631	17,503,687	2,034,944
土地	142,760,892	142,760,892	0	賞与引当金	26,695,190	24,792,440	1,902,750
建物	1,477,797,349	1,565,433,004	△ 87,635,655	固定負債	432,354,360	473,373,000	△ 41,018,640
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	設備資金借入金	428,378,000	471,703,000	△ 43,325,000
その他の固定資産	211,490,578	228,514,389	△ 17,023,811	長期未払金	1,471,360	0	1,471,360
土地	720,000	720,000	0	役員退職慰労引当金	2,505,000	1,670,000	835,000
建物	2,184,718	2,390,241	△ 205,523	負債の部合計	655,757,352	647,109,048	8,648,304
構築物	83,173,104	88,308,831	△ 5,135,727	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,134,377	2,869,177	△ 734,800	基本金	414,615,110	413,115,110	1,500,000
器具及び備品	40,799,348	51,171,109	△ 10,371,761	国庫補助金等特別積立金	528,918,337	561,539,904	△ 32,621,567
権利	2,323,031	2,323,031	0	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
長期貸付金	4,156,000	4,732,000	△ 576,000	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	895,112,305	849,926,779	45,185,526
				(うち当期活動増減差額)	45,185,526	△ 458,916	45,644,442
				純資産の部合計	1,914,645,752	1,900,581,793	14,063,959
資産の部合計	2,570,403,104	2,547,690,841	22,712,263	負債及び純資産の部合計	2,570,403,104	2,547,690,841	22,712,263