

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

社会福祉法人 志真会

(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	1,004,289,000	989,330,057	14,958,943	
	老人福祉事業収入	53,000,000	34,740,093	18,259,907	
	保育事業収入	64,900,000	62,608,395	2,291,605	
	受取利息配当金収入	6,000	619	5,381	
	その他の収入	3,304,000	2,580,698	723,302	
	事業活動収入計 ( 1 )	1,125,499,000	1,089,259,862	36,239,138	
	支出				
	人件費支出	673,420,000	658,226,500	15,193,500	
	事業費支出	171,600,000	165,795,107	5,804,893	
事務費支出	154,166,000	137,536,377	16,629,623		
支払利息支出	25,478,000	25,469,216	8,784		
その他の支出	1,420,000	936,200	483,800		
事業活動支出計 ( 2 )	1,026,084,000	987,963,400	38,120,600		
事業活動資金収支差額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )	99,415,000	101,296,462	△ 1,881,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,398,000	6,398,000	0	
	設備資金借入金収入	592,300,000	592,300,000	0	
	施設整備等収入計 ( 4 )	598,698,000	598,698,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,833,000	198,832,294	△ 108,999,294	
	固定資産取得支出	581,060,000	471,954,283	109,105,717	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,060,896	439,104	
	その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,376,532	323,468	
	施設整備等支出計 ( 5 )	676,093,000	675,224,005	868,995	
施設整備等資金収支差額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 )	△ 77,395,000	△ 76,526,005	△ 868,995		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,220,000	2,342,158	△ 122,158	
	その他の活動による収入	150,000	144,190	5,810	
	その他の活動収入計 ( 7 )	2,370,000	2,486,348	△ 116,348	
	支出				
	積立資産支出	6,700,000	6,233,500	466,500	
その他の活動支出計 ( 8 )	6,700,000	6,233,500	466,500		
その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	△ 4,330,000	△ 3,747,152	△ 582,848		
予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )	17,690,000	21,023,305	△ 3,333,305		
前期末支払資金残高 ( 12 )	179,222,999	179,222,999	0		
当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )	196,912,999	200,246,304	△ 3,333,305		

## 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

社会福祉法人 志真会

(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	989,330,057	880,059,586	109,270,471
		老人福祉事業収益	34,740,093	24,448,406	10,291,687
		保育事業収益	62,608,395	32,542,785	30,065,610
		サービス活動収益計 (1)	1,086,678,545	937,050,777	149,627,768
	費				
	用				
		人件費	656,537,842	571,825,693	84,712,149
		事業費	165,795,107	136,401,516	29,393,591
	事務費	137,536,377	128,541,175	8,995,202	
	減価償却費	102,031,452	94,819,456	7,211,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,715,722	△ 16,897,430	181,708	
	サービス活動費用計 (2)	1,045,185,056	914,690,410	130,494,646	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,493,489	22,360,367	19,133,122	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	619	1,341	△ 722
		その他のサービス活動外収益	2,580,698	5,083,765	△ 2,503,067
		サービス活動外収益計 (4)	2,581,317	5,085,106	△ 2,503,789
	費				
	用				
	支払利息	25,469,216	21,978,339	3,490,877	
	その他のサービス活動外費用	936,200	538,463	397,737	
	サービス活動外費用計 (5)	26,405,416	22,516,802	3,888,614	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,824,099	△ 17,431,696	△ 6,392,403	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,669,390	4,928,671	12,740,719	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	6,398,000	0	6,398,000
		特別収益計 (8)	6,398,000	0	6,398,000
費					
用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,398,000	0	6,398,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,067,390	4,928,671	19,138,719	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 135,516,408	△ 140,445,079	4,928,671
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 111,449,018	△ 135,516,408	24,067,390
		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)	△ 111,449,018	△ 135,516,408	24,067,390	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 志真会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	318,492,821	245,097,976	73,394,845		流動負債	419,167,090	171,580,827	247,586,263
現金預金	90,985,138	70,877,806	20,107,332		短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	171,149,410	159,355,286	11,794,124		事業未払金	71,345,763	57,314,883	14,030,880
未収金	394,758	388,487	6,271		1年以内返済予定設備資金借入金	292,592,559	89,829,422	202,763,137
未収補助金	49,672,580	7,052,835	42,619,745		1年以内返済予定リース債務	1,412,828	3,060,896	△ 1,648,068
貯蔵品	2,949,581	5,482,435	△ 2,532,854		1年以内支払予定長期未払金	1,056,186	1,376,532	△ 320,346
立替金	1,966,770	1,941,127	25,643		未払消費税等	615,200	445,800	169,400
前払費用	1,374,584	0	1,374,584		預り金	297,596	302,560	△ 4,964
固定資産	2,292,242,247	1,918,546,106	373,696,141		職員預り金	15,987,958	7,811,734	8,176,224
基本財産	1,720,223,885	1,497,726,698	222,497,187		賞与引当金	5,859,000	11,439,000	△ 5,580,000
土地	145,929,320	119,248,560	26,680,760		固定負債	1,873,570,531	1,681,417,476	192,153,055
建物	1,574,294,565	1,378,478,138	195,816,427		設備資金借入金	1,844,288,794	1,653,584,225	190,704,569
その他の固定資産	572,018,362	420,819,408	151,198,954		リース債務	1,529,400	2,942,228	△ 1,412,828
土地	163,143,126	163,143,126	0		退職給付引当金	24,904,125	20,986,625	3,917,500
建物	101,014,921	104,709,304	△ 3,694,383		長期未払金	2,848,212	3,904,398	△ 1,056,186
構築物	26,781,183	22,638,344	4,142,839		負債の部合計	2,292,737,621	1,852,998,303	439,739,318
機械及び装置	71,555,820	78,067,965	△ 6,512,145		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	331,550	1,324,022	△ 992,472		基本金	88,500,000	88,500,000	0
器具及び備品	10,916,912	7,166,458	3,750,454		国庫補助金等特別積立金	340,946,465	357,662,187	△ 16,715,722
建設仮勘定	163,280,850	10,450,000	152,830,850		その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,822,177	5,907,907	△ 3,085,730		次期繰越活動増減差額	△111,449,018	△135,516,408	24,067,390
権利	2,248,254	851,283	1,396,971		(うち当期活動増減差額)	24,067,390	4,928,671	19,138,719
ソフトウェア	352,294	763,034	△ 410,740					
投資有価証券	520,000	520,000	0					
退職給付引当資産	24,904,125	20,986,625	3,917,500					
差入保証金	41,000	41,000	0					
長期前払費用	4,037,360	4,181,550	△ 144,190					
その他の固定資産	68,790	68,790	0		純資産の部合計	317,997,447	310,645,779	7,351,668
資産の部合計	2,610,735,068	2,163,644,082	447,090,986		負債及び純資産の部合計	2,610,735,068	2,163,644,082	447,090,986