

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	642,405,000	621,864,259	20,540,741
		0174 老人福祉事業収入	182,045,000	174,877,369	7,167,631
		0195 不動産貸付事業収入	3,648,000	3,648,000	
		0259 補助金事業収入	17,995,000	20,106,000	-2,111,000
		0197 配食事業収入	4,775,000	3,837,760	937,240
		0199 経常経費寄附金収入	5,258,000	4,465,000	793,000
		0200 受取利息配当金収入	63,000	9,291	53,709
		0201 その他の収入	5,127,000	3,896,526	1,230,474
		事業活動収入計(1)	861,316,000	832,704,205	28,611,795
		支	0129 人件費支出	626,927,000	612,688,515
		0130 事業費支出	183,976,000	161,255,466	22,720,534
		0131 事務費支出	54,724,000	45,329,661	9,394,339
		0136 利用者負担軽減額	3,912,000	3,234,983	677,017
		0137 支払利息支出	4,091,000	4,077,986	13,014
		0138 その他の支出	160,000	147,000	13,000
		事業活動支出計(2)	873,790,000	826,733,611	47,056,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,474,000	5,970,594	-18,444,594
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	66,000	66,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	24,190,000	24,190,000	
		施設整備等収入計(4)	24,256,000	24,256,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,545,000	49,044,000	2,501,000
		0144 固定資産取得支出	749,000	733,040	15,960
		0145 固定資産除却・廃棄支出	223,000	206,000	17,000
		施設整備等支出計(5)	52,517,000	49,983,040	2,533,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,261,000	-25,727,040	-2,533,960
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,290,000	9,105,660	184,340
		0221 事業区分間繰入金収入	2,900,000		2,900,000
		その他の活動収入計(7)	12,190,000	9,105,660	3,084,340
	支	0152 積立資産支出	6,110,000	5,777,680	332,320
		0159 事業区分間繰入金支出	2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)	9,010,000	5,777,680	3,232,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,180,000	3,327,980	-147,980
		予備費支出(10)	900,000	—	900,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,455,000	-16,428,466	-22,026,534
		前期末支払資金残高(12)	164,837,531	164,837,531	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	126,382,531	148,409,065	-22,026,534

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	621,864,259	660,299,493	-38,435,234
		0065 老人福祉事業収益	174,877,369	190,016,982	-15,139,613
		0086 その他の事業収益	3,648,000	3,648,000	0
		0261 補助金事業収益	20,106,000	0	20,106,000
	益	0088 配食事業収益	3,837,760	4,774,680	-936,920
		0089 経常経費寄附金収益	4,465,000	5,007,000	-542,000
		サービス活動収益計(1)	828,798,388	863,746,155	-34,947,767
	費	0015 人件費	612,497,358	636,296,310	-23,798,952
		0016 事業費	161,255,466	174,414,990	-13,159,524
		0017 事務費	45,329,661	53,335,502	-8,005,841
	0026 利用者負担軽減額	3,234,983	3,976,906	-741,923	
	0027 減価償却費	144,882,836	148,810,280	-3,927,444	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,147,787	-35,494,231	346,444	
	サービス活動費用計(2)	932,052,517	981,339,757	-49,287,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,254,129	-117,593,602	14,339,473	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9,291	9,755	-464
		0098 その他のサービス活動外収益	3,896,526	3,352,381	544,145
		サービス活動外収益計(4)	3,905,817	3,362,136	543,681
	費	0033 支払利息	4,077,986	4,274,360	-196,374
		0038 その他のサービス活動外費用	147,000	145,800	1,200
		サービス活動外費用計(5)	4,224,986	4,420,160	-195,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-319,169	-1,058,024	738,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-103,573,298	-118,651,626	15,078,328	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	66,000	253,000	-187,000
		0101 施設整備等寄附金収益	24,190,000	24,190,000	0
	益	0103 固定資産受贈額	0	380,000	-380,000
		特別収益計(8)	24,256,000	24,823,000	-567,000
	費	0040 基本金組入額	24,190,000	24,190,000	0
		0042 固定資産売却損・処分損	206,009	2	206,007
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	66,000	253,000	-187,000	
	特別費用計(9)	24,462,009	24,443,002	19,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-206,009	379,998	-586,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-103,779,307	-118,271,628	14,492,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-865,254,138	-766,650,284	-98,603,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-969,033,445	-884,921,912	-84,111,533
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	19,667,774	-14,667,774
		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)	-964,033,445	-865,254,138	-98,779,307

社会福祉法人名 社会福祉法人 身延山福祉会
事業所名

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部				負
	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	185,462,649	193,273,355	-7,810,706	0006 流動負債
0258 現金預金	80,509,306	91,087,822	-10,578,516	2111 短期運営資金借入金
1111 現金	410,833	369,301	41,532	2112 事業未払金
1112 普通預金	80,077,465	90,697,515	-10,620,050	2113 その他の未払金
1113 定期預金	21,008	21,006	2	2114 支払手形
1114 当座預金				2121 役員等短期借入金
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金
1131 事業未収金	93,707,084	98,851,334	-5,144,250	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金
1132 未収金	13,000	12,400	600	2124 1年以内返済予定リース債務
1133 未収補助金	1,329,900	1,739,036	-409,136	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金
1134 未収収益				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1135 受取手形				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用
1144 給食用材料				2132 預り金
1151 商品・製品				2133 職員預り金
1152 仕掛品				2141 前受金
1153 原材料				2142 前受収益
1161 立替金	58,156	69,971	-11,815	2143 事業区分間借入金
1162 前払金				2144 拠点区分間借入金
1163 前払費用	9,845,203	1,512,792	8,332,411	2145 サービス区分間借入金
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 賞与引当金
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2153 未払法人税等
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債
1175 短期貸付金				0007 固定負債
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金
0002 固定資産	2,312,321,035	2,462,889,820	-150,568,785	2317 サービス区分間長期借入金
0003 基本財産	2,113,130,263	2,242,934,080	-129,803,817	2321 退職給付引当金
1211 土地	298,281,144	298,281,144		2322 長期未払金
1212 建物	1,813,849,119	1,943,652,936	-129,803,817	2323 長期預り金
1214 権利				2411 その他の固定負債
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計
1222 投資有価証券				
1231 減価償却累計額 △				0009 基本金
				純 資

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部				純
	当年度末	前年度末	増 減	
0004 その他の固定資産	199,190,772	219,955,740	-20,764,968	3111 基本金
1311 土地	72,276,810	72,276,810		0010 国庫補助金等特別積立金
1312 建物	125,452	302,578	-177,126	3211 国庫補助金等特別積立金
1313 構築物	27,457,262	33,746,657	-6,289,395	0011 その他の積立金
1314 機械及び装置	1,247,669	1,564,238	-316,569	3222 退職給与積立金
1315 車輛運搬具	61,704	665,016	-603,312	3223 建設積立金
1316 器具及び備品	15,848,715	22,698,141	-6,849,426	3224 減債積立金
1317 建設仮勘定				3225 人件費積立金
1318 減価償却累計額 △				3226 修繕積立金
1319 有形リース資産				3227 備品等購入積立金
1321 権利	12,306,430	12,416,590	-110,160	3228 施設整備等積立金
1322 ソフトウェア				3229 特別積立金
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金
1324 投資有価証券	2,911,000	2,911,000		0012 次期繰越活動増減差額
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額
1326 事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)
1327 拠点区分間長期貸付金				
1328 サービス区分間長期貸付金				
1329 退職給付引当資産	62,365,140	63,784,120	-1,418,980	
1331 長期預り金積立資産				
1336 措置施設繰越特定積立資産				
1338 建設積立資産	80,000	80,000		
1339 減債積立資産				
1340 人件費積立資産				
1348 修繕積立資産	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	
1349 備品等購入積立資産				
1350 施設整備等積立資産				
1351 特別積立資産	30,000	30,000		
1332 その他の積立資産				
1333 差入保証金				
1334 長期前払費用	207,590	207,590		
1341 その他の固定資産	273,000	273,000		
資産の部合計	2,497,783,684	2,656,163,175	-158,379,491	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計