

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 向日葵福祉会

筑西市吉田641-3

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	収入	介護保険事業収入	280,500,000	280,119,927	380,073
		老人福祉事業収入	65,000,000	62,494,210	2,505,790
		その他の事業収入	30,000,000	32,595,350	-2,595,350
		受取利息配当金収入	2,000	161	1,839
		その他の収入	6,000,000	3,903,511	2,096,489
	事業活動収入計(1)		381,502,000	379,113,159	2,388,841
	支出	人件費支出	192,195,000	176,859,294	15,335,706
		事業費支出	77,915,000	79,787,570	-1,872,570
		事務費支出	73,633,000	75,377,574	-1,744,574
		支払利息支出	11,540,000	12,857,282	-1,317,282
事業活動支出計(2)		355,283,000	344,881,720	10,401,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,219,000	34,231,439	-8,012,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,129,000	21,489,000	-360,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000	
	施設整備等支出計(5)		22,185,000	22,545,000	-360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,185,000	-22,545,000	360,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		13,248,000	-13,248,000
		その他の活動収入計(7)		13,248,000	-13,248,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,248,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,034,000	24,934,439	-20,900,439	
前期末支払資金残高(12)		5,271,348	5,271,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,305,348	30,205,787	-20,900,439	

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	収益	介護保険事業収益	280,119,927	207,657,254	72,462,673
		老人福祉事業収益	62,494,210	69,320,598	-6,826,388
		その他の事業収益	32,595,350	24,761,206	7,834,144
		サービス活動収益計(1)	375,209,487	301,739,058	73,470,429
	費用	人件費	176,934,294	142,642,209	34,292,085
		事業費	79,787,570	78,789,261	998,309
		事務費	75,377,574	70,277,273	5,100,301
		減価償却費	68,958,844	68,974,906	-16,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,359,835	-29,407,575	47,740
		サービス活動費用計(2)	371,698,447	331,276,074	40,422,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,511,040	-29,537,016	33,048,056	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161	217	-56
		その他のサービス活動外収益	3,903,511	3,368,043	535,468
		サービス活動外収益計(4)	3,903,672	3,368,260	535,412
	費用	支払利息	12,857,282	13,041,644	-184,362
		サービス活動外費用計(5)	12,857,282	13,041,644	-184,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,953,610	-9,673,384	719,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,442,570	-39,210,400	33,767,830	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		299,999	-299,999
		その他の特別収益	13,248,000		13,248,000
		特別収益計(8)	13,248,000	299,999	12,948,001
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,248,000	299,999	12,948,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,430	-38,910,401	46,715,831	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-129,324,113	-77,165,712	-52,158,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-121,518,683	-116,076,113	-5,442,570
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-121,518,683	-116,076,113	-5,442,570

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3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	71,165,596	52,077,855	19,087,741	流動負債	107,434,809	48,446,507	58,988,302
現金預金	39,840,378	25,614,584	14,225,794	事業未払金	40,702,644	33,337,035	7,365,609
事業未収金	29,511,662	24,810,898	4,700,764	1年以内返済予定設備資金借入金	63,704,000	12,192,000	51,512,000
未収補助金	1,757,000	1,598,000	159,000	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	
立替金	45,556	11,148	34,408	預り金	257,165	221,472	35,693
前払金		42,225	-42,225	賞与引当金	1,715,000	1,640,000	75,000
その他の流動資産	11,000	1,000	10,000	固定負債	1,553,435,000	1,627,492,000	-74,057,000
固定資産	2,144,859,524	2,213,818,368	-68,958,844	設備資金借入金	1,551,777,000	1,624,778,000	-73,001,000
基本財産	2,116,281,678	2,167,989,238	-51,707,560	リース債務	1,408,000	2,464,000	-1,056,000
土地	66,331,511	66,331,511		長期預り金	250,000	250,000	
建物	2,049,950,167	2,101,657,727	-51,707,560	負債の部合計	1,660,869,809	1,675,938,507	-15,068,698
その他の固定資産	28,577,846	45,829,130	-17,251,284	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2		基本金	35,331,511	35,331,511	
器具及び備品	28,115,058	45,310,598	-17,195,540	国庫補助金等特別積立金	563,104,942	592,464,777	-29,359,835
権利	462,786	518,530	-55,744	次期繰越活動増減差額	-43,281,142	-37,838,572	-5,442,570
				（うち当期活動増減差額）	7,805,430	-38,910,401	46,715,831
				純資産の部合計	555,155,311	589,957,716	-34,802,405
資産の部合計	2,216,025,120	2,265,896,223	-49,871,103	負債及び純資産の部合計	2,216,025,120	2,265,896,223	-49,871,103