

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,131,247,379	1,129,133,772	2,113,607	
	障害福祉サービス等事業収入	1,181,020	1,258,827	△77,807	
	その他の事業収入	12,666,600	12,673,500	△6,900	
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	公益事業収入	109,800	108,000	1,800	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	2,051	4,019	△1,968	
	その他の収入	6,709,958	6,798,261	△88,303	
	事業活動収入計(1)	1,153,956,808	1,152,016,379	1,940,429	
支出	人件費支出	754,734,630	753,753,626	981,004	
	事業費支出	204,169,513	200,632,259	3,537,254	
	事務費支出	143,274,992	140,235,854	3,039,138	
	利用者負担軽減額	418,079	404,751	13,328	
	支払利息支出	7,912,033	7,912,033	0	
	事業活動支出計(2)	1,110,509,247	1,102,938,523	7,570,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,447,561	49,077,856	△5,630,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,915,320	5,915,320	0	
	施設整備等収入計(4)	5,915,320	5,915,320	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
	固定資産取得支出	54,861,586	54,823,751	37,835	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,402,616	8,525,928	△123,312		
施設整備等支出計(5)	93,156,202	93,241,679	△85,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,240,882	△87,326,359	85,477		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,552,722	8,535,025	17,697	
	その他の活動による収入	292,094	292,094	0	
	その他の活動収入計(7)	8,844,816	8,827,119	17,697	
	支出				
	積立資産支出	10,249,281	10,240,749	8,532	
その他の活動による支出	961,682	962,579	△897		
その他の活動支出計(8)	11,210,963	11,203,328	7,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,366,147	△2,376,209	10,062		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,159,468	△40,624,712	△5,534,756		
前期末支払資金残高(12)	509,407,496	509,407,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,248,028	468,782,784	△5,534,756		

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	1,129,133,772	1,137,069,284	△7,935,512
	障害福祉サービス等事業収益	1,258,827	988,290	270,537
	その他の事業収益	12,673,500	15,120,253	△2,446,753
	収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
	公益事業収益	108,000	118,800	△10,800
	経常経費寄附金収益	240,000	1,328,600	△1,088,600
	その他の収益		818,190	△818,190
	サービス活動収益計(1)	1,145,214,099	1,157,243,417	△12,029,318
	費用			
人件費	758,338,284	734,284,429	24,053,855	
事業費	200,632,259	214,479,256	△13,846,997	
事務費	140,235,854	142,173,647	△1,937,793	
利用者負担軽減額	404,751	197,381	207,370	
減価償却費	63,511,778	61,590,463	1,921,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,372,786	△16,562,796	190,010	
その他の費用		207,177	△207,177	
サービス活動費用計(2)	1,146,750,140	1,136,369,557	10,380,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,536,041	20,873,860	△22,409,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,019	3,996	23
	その他のサービス活動外収益	6,798,261	2,341,811	4,456,450
	サービス活動外収益計(4)	6,802,280	2,345,807	4,456,473
	費用			
支払利息	7,912,033	8,405,252	△493,219	
サービス活動外費用計(5)	7,912,033	8,405,252	△493,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,109,753	△6,059,445	4,949,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,645,794	14,814,415	△17,460,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,915,320	958,320	4,957,000
	固定資産受贈額	4,879,728		4,879,728
	その他の特別収益	292,094	43,923	248,171
	特別収益計(8)	11,087,142	1,002,243	10,084,899
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	18	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	5,915,320	958,320	4,957,000	
その他の特別損失	4,259	51,591	△47,332	
特別費用計(9)	5,919,590	1,009,929	4,909,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,167,552	△7,686	5,175,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,521,758	14,806,729	△12,284,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	841,005,411	826,198,682	14,806,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	843,527,169	841,005,411	2,521,758
	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)	843,527,169	841,005,411	2,521,758

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	510,925,359	539,918,386	△28,993,027	流動負債	127,250,995	112,082,776	15,168,219
現金預金	347,239,676	371,995,623	△24,755,947	事業未払金	25,333,463	20,321,244	5,012,219
事業未収金	136,583,489	139,641,373	△3,057,884	その他の未払金	8,836,961	8,605,684	231,277
未収金	22,712,384	23,349,420	△637,036	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
未収補助金	2,403,410	3,173,770	△770,360	1年以内返済予定リース債務	7,988,378	7,330,778	657,600
前払費用	7,500	7,500	0	預り金	29,081	0	29,081
仮払金	1,978,900	1,750,700	228,200	職員預り金	7,793,070	1,433,962	6,359,108
				前受金	150,000	150,000	0
				賞与引当金	47,228,042	44,349,108	2,878,934
固定資産	1,390,090,672	1,379,023,551	11,067,121	固定負債	533,444,925	558,603,342	△25,158,417
基本財産	1,239,960,558	1,245,717,738	△5,757,180	設備資金借入金	433,434,000	463,326,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	21,146,136	16,641,264	4,504,872
建物	1,770,270,290	1,774,331,825	△4,061,535	退職給付引当金	75,689,829	74,502,798	1,187,031
建物減価償却累計額	△891,411,488	△889,715,843	△1,695,645	長期未払金	2,874,960	3,833,280	△958,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	150,130,114	133,305,813	16,824,301	負債の部合計	660,695,920	670,686,118	△9,990,198
建物	22,466,483	5,590,200	16,876,283	純資産の部			
建物減価償却累計額	△7,215,706	△1,711,532	△5,504,174	基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物	10,354,340	10,354,340	0	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物減価償却累計額	△9,704,712	△9,080,757	△623,955	国庫補助金等特別積立金	373,927,522	384,384,988	△10,457,466
機械及び装置	8,375,150	8,375,150	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△5,924,704	△5,572,552	△352,152	次期繰越活動増減差額	843,527,169	841,005,411	2,521,758
車輛運搬具	14,037,837	14,037,837	0	(うち当期活動増減差額)	2,521,758	14,806,729	△12,284,971
車輛運搬具減価償却累計額	△12,013,067	△11,370,643	△642,424				
器具及び備品	191,574,257	192,446,641	△872,384				
器具及び備品減価償却累計額	△171,775,125	△173,324,265	1,549,140				
有形リース資産	17,806,848	22,883,856	△5,077,008				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	3,025,582	2,981,118	44,464				
無形リース資産	12,319,560	2,080,080	10,239,480				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	75,689,829	74,502,798	1,187,031				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,901,016,031	1,918,941,937	△17,925,906	純資産の部合計	1,240,320,111	1,248,255,819	△7,935,708
				負債及び純資産の部合計	1,901,016,031	1,918,941,937	△17,925,906

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 錦福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						347,239,676
普通預金	山口銀行 他		運転資金として			297,239,676
定期預金/あさぎり	広島銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/ヴィータ	西京銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/錦苑	西京銀行		運転資金として			40,000,000
事業未収金	山口県国保連 他		2.3月分 他			136,583,489
未収金	利用者		2.3月分 他			22,712,384
未収補助金	岩国市		補助金			2,403,410
前払費用			リサイクル料			7,500
仮払金	岩国税務署		中間消費税			1,978,900
流動資産合計						510,925,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (デイサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1		第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。			2,244,940 126,458,456 19,101,683 638,644 4,708,103 195,933,300 11,016,630
小計						360,101,756
建物	(本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (短期入所生活介護事業)岩国市麻里布町3丁目105-21 (居宅介護支援事業所)岩国市麻里布町3丁目105-21	2004年度 2005年度 2005年度 1989年度 1996年度 1997年度 2023年度 2023年度 1991年度 2023年度 2000年度 1994年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人本部で使用している。 第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業の短期入所生活介護事業に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している。	46,390,747 51,491,000 8,311,053 405,313,060 52,568,660 18,984,525 4,879,728 42,383,000 120,077,300 2,717,000 2,965,137 21,857,863 840,950,092 148,402,958 2,978,167	42,671,401 44,642,153 6,763,112 350,876,183 39,019,385 14,630,642 487,972 1,419,830 97,606,580 91,019 2,243,329 16,536,822 232,574,009 41,042,468 806,583	3,719,346 6,848,847 1,547,941 54,436,877 13,549,275 4,353,883 4,391,756 40,963,170 22,470,720 2,625,981 721,808 5,321,041 608,376,083 107,360,490 2,171,584
小計						878,858,802
定期預金	山口銀行		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,239,960,558
(2) その他の固定資産						
建物	(介護老人保健施設)岩国市錦町広瀬705番地 (テナント事業)岩国市麻里布町3丁目105-21	2021年度 2013年度	公益事業である老人保健施設に使用している。 収益事業に使用している。	5,590,200 16,876,283	2,645,095 4,570,611	2,945,105 12,305,672
構築物	フェンス 他4件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	10,354,340	9,704,712	649,628
機械及び装置	火災報知設備設置工事(グループホーム) 他6件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	8,375,150	5,924,704	2,450,446
車輛運搬具	トヨタ/ハイエース(ストレッチャー) 8025 他9件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	14,037,837	12,013,067	2,024,770
器具及び備品	肩関節輪転運動装置 他433件 錦苑あさぎり案内板 他13件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 法人本部で使用している。	188,464,219 3,110,038	168,665,101 3,110,024	19,799,118 14
有形リース資産	ハンディナースコール 他10件		公益事業である老人保健施設事業等に使用している。	50,603,934	32,797,086	17,806,848
権利	錦苑/特別養護老人ホーム		電話加入権			313,542
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他17件		公益事業である老人保健施設事業等に使用している。	6,592,381	3,566,799	3,025,582
無形リース資産	ほのぼのシステム 他21件		第一種社会福祉事業である特別養護老人等ホームに使用している。	27,686,820	15,367,260	12,319,560
投資有価証券	錦川鉄道(株)					500,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		退職共済			75,689,829
テナント敷金	渡辺薬局		敷金			300,000
その他の固定資産合計						150,130,114
固定資産合計						1,390,090,672
資産合計						1,901,016,031
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					25,333,463
その他の未払金	職員 他					8,836,961
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					29,892,000
1年以内返済予定リース債務	ワイエムリース 他					7,988,378
預り金	源泉税					29,081
職員預り金	社会保険料 他					7,793,070
前受金	渡辺薬局					150,000
賞与引当金	当期分計上					47,228,042
流動負債合計						127,250,995
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					433,434,000
リース債務						21,146,136
退職給付引当金	本体					75,689,829
長期未払金						2,874,960
テナント敷金預り金						300,000
固定負債合計						533,444,925
負債合計						660,695,920
差引純資産						1,240,320,111

※ 内訳は固定資産管理台帳及び科目内訳書参考