

令和5年度

八千代会会計決算報告書

社会福祉法人 八千代会

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	676,180,000	643,025,397	33,154,603	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,500,000	1,755,910	2,744,090	
	経常経費寄附金収入	500,000	68,000	432,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,637	-637	
	その他の収入	5,050,000	3,375,421	1,674,579	
	事業活動収入計(1)	686,231,000	648,226,365	38,004,635	
	支出				
	人件費支出	529,564,000	525,761,890	3,802,110	
	事業費支出	87,264,000	84,249,587	3,014,413	
	事務費支出	34,661,000	31,526,964	3,134,036	
	利用者負担軽減額	1,910,000	1,469,204	440,796	
	支払利息支出	4,309,000	4,308,953	47	
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	657,808,000	647,316,598	10,491,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,423,000	909,767	27,513,233		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0		
固定資産取得支出	8,190,000	6,378,400	1,811,600		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,203,000	7,202,988	12		
施設整備等支出計(5)	52,075,000	50,253,388	1,821,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,075,000	-50,253,388	-1,821,612		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
積立資産取崩収入	2,940,000	3,647,247	-707,247		
その他の活動収入計(7)	32,940,000	33,647,247	-707,247		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,284,000	36,000		
積立資産支出	5,630,000	5,613,063	16,937		
その他の活動による支出	1,350,000	1,342,096	7,904		
その他の活動支出計(8)	17,300,000	17,239,159	60,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,640,000	16,408,088	-768,088		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,012,000	-32,935,533	24,923,533		
前期末支払資金残高(12)	206,626,006	206,626,006	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	198,614,006	173,690,473	24,923,533		

# 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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	643,025,397	646,678,538	-3,653,141
	益	障害福祉サービス事業費収益	1,755,910	4,143,380	-2,387,470
		経常経費寄附金収益	68,000	178,000	-110,000
		その他の収益	1,805,416	1,890,321	-84,905
		サービス活動収益計 (1)	646,654,723	652,890,239	-6,235,516
	費	人件費	527,727,706	523,496,890	4,230,816
		事業費	84,249,587	84,139,899	109,688
		事務費	31,526,964	35,620,025	-4,093,061
		利用者負担軽減額	1,469,204	1,558,028	-88,824
		減価償却費	84,931,864	85,824,594	-892,730
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,879,093	-16,879,093	0	
	サービス活動費用計 (2)	713,026,232	713,760,343	-734,111	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-66,371,509	-60,870,104	-5,501,405	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,637	1,660	-23
	益	その他のサービス活動外収益	1,570,005	1,225,985	344,020
		サービス活動外収益計 (4)	1,571,642	1,227,645	343,997
	費	支払利息	4,308,953	4,565,969	-257,016
		サービス活動外費用計 (5)	4,308,953	4,565,969	-257,016
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,737,311	-3,338,324	601,013
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-69,108,820	-64,208,428	-4,900,392	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1,521,651	376,598	1,145,053
		特別費用計 (9)	1,521,651	376,598	1,145,053
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,521,651	-376,598	-1,145,053
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-70,630,471	-64,585,026	-6,045,445
		前期繰越活動増減差額 (12)	497,792,511	562,377,537	-64,585,026
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	427,162,040	497,792,511	-70,630,471
		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)	427,162,040	497,792,511	-70,630,471

# 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,411,217	240,278,625	-17,867,408	流動負債	124,351,928	110,127,607	14,224,321
現金預金	119,978,384	142,712,182	-22,733,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,083,997	31,963,996	10,120,001
事業未収金	101,115,171	94,898,719	6,216,452	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,988	55,085	-7,097	1年以内返済予定設備資金借入金	34,212,000	36,672,000	-2,460,000
未収補助金	328,000	1,664,000	-1,336,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,784,000	6,000,000	2,784,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,035,184	7,202,988	-1,167,804
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	241,450	284,580	-43,130	預り金	0	2,350	-2,350
前払金	0	0	0	職員預り金	6,636,747	1,686,273	4,950,474
前払費用	700,224	664,059	36,165	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,600,000	26,600,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	316,061,883	337,651,251	-21,589,368
固定資産	1,197,223,054	1,274,230,257	-77,007,203	設備資金借入金	233,312,000	267,524,000	-34,212,000
基本財産	1,002,475,199	1,065,398,163	-62,922,964	長期運営資金借入金	21,432,000	4,500,000	16,932,000
土地	89,414,077	89,414,077	0	リース債務	10,738,365	16,773,549	-6,035,184
建物	913,061,122	975,984,086	-62,922,964	退職給付引当金	50,579,518	48,853,702	1,725,816
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	194,747,855	208,832,094	-14,084,239	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,866,240	57,866,240	0	負債の部合計	440,413,811	447,778,858	-7,365,047
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	53,483,056	59,476,310	-5,993,254	基本金	214,024,040	214,024,040	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	110,824,040	110,824,040	0
車輛運搬具	1,175,530	2,209,937	-1,034,407	第2号基本金	90,200,000	90,200,000	0
器具及び備品	12,384,354	15,283,859	-2,899,505	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	338,034,380	354,913,473	-16,879,093
有形リース資産	16,555,275	23,758,260	-7,202,985	国庫補助金等特別積立金	338,034,380	354,913,473	-16,879,093
権利	1,224,952	1,224,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	56,834	78,834	-22,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	427,162,040	497,792,511	-70,630,471
投資有価証券	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	-70,630,471	-64,585,026	-6,045,445
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	979,220,460	1,066,730,024	-87,509,564
退職給付引当資産	50,579,518	48,853,702	1,725,816				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,342,096	0	1,342,096				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,419,634,271	1,514,508,882	-94,874,611	負債及び純資産の部合計	1,419,634,271	1,514,508,882	-94,874,611