令和 5 年度

決　　算　　書

自　令和　5　年 4 月　1日
至　令和　6　年 3 月 31日

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

社会福祉法人　楽生会

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日　(至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	金額(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	593,482,000	558,607,386	34,874,614	
		老人福祉事業収入	104,139,000	108,704,905	-4,565,905	
		保育事業収入	275,757,000	299,149,504	-23,392,504	
		雑収入	0	12,610	-12,610	
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0	
		受取利息配当金収入	0	14,448	-14,448	
		その他の収入	1,128,000	2,329,200	-1,201,200	
		受講料収入	1,008,000	0	1,008,000	
		事業活動収入計 (1)	975,532,000	968,836,053	6,695,947	
	支出	人件費支出	532,055,000	529,193,114	2,861,886	
		事業費支出	179,719,000	144,467,690	35,251,310	
		事務費支出	149,302,000	155,967,342	-6,665,342	
		利用者負担軽減額	1,440,000	1,075,618	364,382	
		支払利息支払	8,995,000	8,993,265	1,735	
		その他の支出	858,000	1,379,994	-521,994	
		事業活動支出計 (2)	872,369,000	841,077,023	31,291,977	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		103,163,000	127,759,030	-24,596,030	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,086,000	6,086,000	0	
		施設設備等収入計 (4)	6,086,000	6,086,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,064,000	65,064,000	0	
		固定資産取得支出	11,294,000	4,946,828	6,347,172	
		施設設備等支出計 (5)	76,358,000	70,010,828	6,347,172	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-70,272,000	-63,924,828	-6,347,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,493,700	506,300	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	4,493,700	506,300	
	支出	積立資産支出	34,916,000	57,931,400	-23,015,400	
		その他の活動支出計 (8)	34,916,000	57,931,400	-23,015,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-29,916,000	-53,437,700	23,521,700	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,975,000	10,396,502	-7,421,502	
前期末支払資金残高 (12)			238,344,263	238,344,263	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			241,319,263	248,740,765	-7,421,502	

第二号第一様式

法人単位　事業活動計算書

(自)令和05年04月01日　(至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	558,607,386	554,683,272	3,924,114	100.71%
		老人福祉事業収益	108,704,905	107,268,169	1,436,736	101.34%
		保育事業収益	299,149,504	293,780,797	5,368,707	101.83%
		受託事業収益	0	47,181,409	-47,181,409	0.00%
		雑収益	12,610	2,400	10,210	525.42%
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%
		サービス活動収益計　(1)	966,474,405	1,004,916,047	-38,441,642	96.17%
	費用	人件費	528,774,814	565,111,253	-36,336,439	93.57%
		事業費	144,467,690	159,355,463	-14,887,773	90.66%
		事務費	155,967,342	144,245,157	11,722,185	108.13%
		利用者負担軽減額	1,075,618	1,368,327	-292,709	78.61%
		減価償却費	86,517,486	88,410,629	-1,893,143	97.86%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,387,632	-38,220,741	-166,891	0.00%
		サービス活動費用計　(2)	878,415,318	920,270,088	-41,854,770	95.45%
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		88,059,087	84,645,959	3,413,128	104.03%
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,000	30,000	-12,000	60.00%
		受取利息配当金収益	14,448	13,172	1,276	109.69%
		その他のサービス活動外収益	2,329,200	3,699,589	-1,370,389	62.96%
		サービス活動外収益計　(4)	2,361,648	3,742,761	-1,381,113	63.10%
	費用	支払利息	8,993,265	10,134,858	-1,141,593	88.74%
		その他のサービス活動外費用	1,379,994	1,356,050	23,944	101.77%
		サービス活動外費用計　(5)	10,373,259	11,490,908	-1,117,649	90.27%
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		-8,011,611	-7,748,147	-263,464	0.00%
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			80,047,476	76,897,812	3,149,664	104.10%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,086,000	6,965,000	-879,000	87.38%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
		その他の特別収益	50,500	0	50,500	0.00%
		特別収益計　(8)	6,136,500	6,965,000	-828,500	88.10%
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,086,000	6,965,000	-879,000	87.38%
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%
		特別費用計　(9)	6,086,000	6,965,000	-879,000	87.38%
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		50,500	0	50,500	0.00%
税引前当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			80,097,976	76,897,812	3,200,164	104.16%
法人税、住民税及び事業税　(12)			0	0	0	0.00%
法人税等調整額　(13)			0	0	0	0.00%
当期活動増減差額　(14)=(11)-(12)-(13)			80,097,976	76,897,812	3,200,164	104.16%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)		462,026,552	433,428,740	28,597,812	106.60%
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		542,124,528	510,326,552	31,797,976	106.23%
	基本金取崩額　(17)		0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額　(18)		0	2,700,000	-2,700,000	0.00%
	その他の積立金積立額　(19)		53,856,000	51,000,000	2,856,000	105.60%
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		488,268,528	462,026,552	26,241,976	105.68%

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
流動資産	371,145,711	405,717,178	-34,571,467	流動負債	208,788,946	255,172,915	-46,383,969
現金預金	221,960,447	205,994,914	15,965,533	1年以内返済予定設備資金借入金	63,648,000	65,064,000	-1,416,000
事業未収金	125,402,066	143,405,282	-18,003,216	未払費用	101,263,613	155,516,563	-54,252,950
未収金	18,904,879	51,050,500	-32,145,621	預り金	6,104,371	6,108,520	-4,149
貯蔵品	48,840	381,480	-332,640	職員預り金	15,036,962	5,747,832	9,289,130
立替金	993,243	209,000	784,243	前受金	0	0	0
前払金	153,980	153,650	330	仮受金	0	0	0
前払費用	3,582,256	4,522,352	-940,096	賞与引当金	22,736,000	22,736,000	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	固定負債	640,811,900	704,928,700	-64,116,800
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	618,581,000	682,229,000	-63,648,000
固定資産	2,408,965,519	2,437,098,477	-28,132,958	退職給付引当金	22,230,900	22,699,700	-468,800
基本財産	1,745,730,365	1,811,208,036	-65,477,671	負債の部合計	849,600,846	960,101,615	-110,500,769
土地	295,252,000	295,252,000	0	純資産の部			
建物	1,450,478,365	1,515,956,036	-65,477,671	基本金	230,677,000	230,677,000	0
その他の固定資産	663,235,154	625,890,441	37,344,713	基本金	230,677,000	230,677,000	0
構築物	7,744,370	7,062,990	681,380	国庫補助金等特別積立金	643,568,856	675,870,488	-32,301,632
機械及び装置	455,480	1,154,487	-699,007	国庫補助金等特別積立金	643,568,856	675,870,488	-32,301,632
車輌運搬具	3,832,084	5,717,483	-1,885,399	その他の積立金	567,996,000	514,140,000	53,856,000
器具及び備品	24,256,717	32,431,472	-8,174,755	施設整備等積立金	567,996,000	514,140,000	53,856,000
有形リース資産	6	6	0	次期繰越活動増減差額	488,268,528	462,026,552	26,241,976
権利	178,794	178,794	0	次期繰越活動増減差額	488,268,528	462,026,552	26,241,976
ソフトウェア	2,853,015	3,890,469	-1,037,454	(うち当期活動増減差額)	80,097,976	76,897,812	3,200,164
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	22,230,900	22,649,200	-418,300				
施設整備等積立資産	567,996,000	514,140,000	53,856,000				
建物付属設備	33,637,788	38,615,540	-4,977,752				
				純資産の部合計	1,930,510,384	1,882,714,040	47,796,344
資産の部合計	2,780,111,230	2,842,815,655	-62,704,425	負債及び純資産の部合計	2,780,111,230	2,842,815,655	-62,704,425