

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 昌風会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [363,820,000] | [357,410,803] | [6,409,197] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [203,000] | [203,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | [431,500] | [431,711] | [△ 211] | |
| | その他の収入 | [2,080,000] | [2,202,896] | [△ 122,896] | |
| | 事業活動収入計(1) | 366,534,500 | 360,248,410 | 6,286,090 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [205,000,000] | [219,457,100] | [△ 14,457,100] | |
| | 事業費支出 | [60,580,000] | [60,808,689] | [△ 228,689] | |
| | 事務費支出 | [52,775,000] | [52,555,863] | [219,137] | |
| | その他の支出 | [1,650,000] | [1,675,863] | [△ 25,863] | |
| | 事業活動支出計(2) | 320,005,000 | 334,497,515 | △ 14,492,515 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,529,500 | 25,750,895 | 20,778,605 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [13,629,000] | [13,629,000] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,629,000 | 13,629,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | [21,379,096] | [20,104,919] | [1,274,177] | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | 21,379,096 | 20,104,919 | 1,274,177 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,750,096 | △ 6,475,919 | △ 1,274,177 | |
| その他の収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 38,779,404 | 19,274,976 | 19,504,428 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 346,249,865 | 346,249,865 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 385,029,269 | 365,524,841 | 19,504,428 | |

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 昌風会

(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 | 介護保険事業収益 | [357,410,803] | [354,765,973] | [2,644,830] | |
| | 収益 経常経費寄附金収益 | [203,000] | [403,000] | [△ 200,000] | |
| | 収益 その他の収益 | [248,086] | [161,230] | [86,856] | |
| | サービス活動収益計(1) | 357,861,889 | 355,330,203 | 2,531,686 | |
| | 費用 人件費 | [219,987,100] | [217,494,770] | [2,492,330] | |
| | 費用 事業費 | [60,808,689] | [63,742,815] | [△ 2,934,126] | |
| | 費用 事務費 | [52,555,863] | [50,256,027] | [2,299,836] | |
| 減用の部 | 利用者負担軽減額 | [0] | [45,896] | [△ 45,896] | |
| | 減価償却費 | [23,660,176] | [24,368,445] | [△ 708,269] | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 11,972,955] | [△ 11,670,704] | [△ 302,251] | |
| | サービス活動費用計(2) | 345,038,873 | 344,237,249 | 801,624 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,823,016 | 11,092,954 | 1,730,062 | |
| | サービス活動増減の部 | 収益 受取利息配当金収益 | [431,711] | [218,519] | [213,192] |
| | | 収益 その他のサービス活動外収益 | [1,954,810] | [2,376,910] | [△ 422,100] |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,386,521 | 2,595,429 | △ 208,908 | |
| 減用の部 | その他のサービス活動外費用 | [1,675,863] | [1,773,566] | [△ 97,703] | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,675,863 | 1,773,566 | △ 97,703 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 710,658 | 821,863 | △ 111,205 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,533,674 | 11,914,817 | 1,618,857 | |
| 特別増減の部 | 収益 施設整備等補助金収益 | [13,629,000] | [0] | [13,629,000] | |
| | 特別収益計(8) | 13,629,000 | 0 | 13,629,000 | |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | [6] | [4] | [2] | |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 | [12,784,365] | [0] | [12,784,365] | |
| | 特別費用計(9) | 12,784,371 | 4 | 12,784,367 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 844,629 | △ 4 | 844,633 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,378,303 | 11,914,813 | 2,463,490 | |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 236,653,777 | 224,738,964 | 11,914,813 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 251,032,080 | 236,653,777 | 14,378,303 | |
| 増減差額の部 | 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 | | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 251,032,080 | 236,653,777 | 14,378,303 |

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 昌風会

| 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 | 396,750,911 | 372,019,795 | 24,731,116 | 流動負債 | 37,896,070 | 31,909,930 | 5,986,140 |
| 現金預金 | 328,539,263 | 316,833,872 | 11,705,391 | 事業未払金 | 7,783,960 | 7,341,602 | 442,358 |
| 現金 | 526,342 | 622,507 | △ 96,165 | その他の未払金 | 16,207,533 | 12,985,086 | 3,222,447 |
| 当座預金 | 64,494,924 | 52,959,772 | 11,535,152 | 未払費用 | 2,350,637 | 2,295,903 | 54,734 |
| 普通預金 | 42,817,997 | 3,151,593 | 39,666,404 | 預り金 | 0 | 6,126 | △ 6,126 |
| 定期預金 | 220,000,000 | 260,000,000 | △ 40,000,000 | 職員預り金 | 4,883,940 | 3,141,213 | 1,742,727 |
| 定期積金 | 700,000 | 100,000 | 600,000 | 賞与引当金 | 6,670,000 | 6,140,000 | 530,000 |
| 事業未収金 | 52,393,122 | 52,251,089 | 142,033 | 負債の部合計 | 37,896,070 | 31,909,930 | 5,986,140 |
| 未収金 | 15,730 | 1,091,530 | △ 1,075,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未収補助金 | 14,982,100 | 1,061,000 | 13,921,100 | 基本金 | 411,190,600 | 411,190,600 | 0 |
| 貯蔵品 | 717,330 | 665,014 | 52,316 | 基本金 | 411,190,600 | 411,190,600 | 0 |
| 立替金 | 103,366 | 78,410 | 24,956 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,905,167 | 149,093,757 | 811,410 |
| 前払費用 | 0 | 38,880 | △ 38,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,905,167 | 149,093,757 | 811,410 |
| 固定資産 | 623,273,006 | 626,828,269 | △ 3,555,263 | その他の積立金 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 424,088,131 | 441,099,995 | △ 17,011,864 | 施設設備等積立金 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 土地 | 214,713,600 | 214,713,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 251,032,080 | 236,653,777 | 14,378,303 |
| 建物 | 1,045,346,928 | 1,043,251,230 | 2,095,698 | (うち当期活動増減差額) | 14,378,303 | 11,914,813 | 2,463,490 |
| 減価償却累計額 | △ 835,972,397 | △ 816,864,835 | △ 19,107,562 | 純資産の部合計 | 982,127,847 | 966,938,134 | 15,189,713 |
| その他の固定資産 | 199,184,875 | 185,728,274 | 13,456,601 | 負債及び純資産の部合計 | 1,020,023,917 | 998,848,064 | 21,175,853 |
| 車輛運搬具 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 91,895,932 | 77,774,480 | 14,121,452 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 63,598,494 | △ 62,980,829 | △ 617,665 | | | | |
| 権利 | 254,170 | 254,170 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 153,267 | 200,453 | △ 47,186 | | | | |
| 施設設備等積立資産 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | |
| 出資金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,020,023,917 | 998,848,064 | 21,175,853 | | | | |