

令和五年度 計算書類

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

社会福祉法人 雄気の里会

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(第二十七条第四項関係)

(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	168,282,484	128,078,297	40,204,187	26,587,409	26,061,283	526,126
現金預金	120,317,245	94,480,986	25,836,259	6,253,805	7,390,548	-1,136,743
事業未収金	35,604,373	25,054,191	10,550,182	9,552,000	9,552,000	0
未収金	38,896	0	38,896	2,860,000	2,640,000	220,000
未収補助金	10,994,970	8,295,730	2,699,240	70,356	85,447	-15,091
前払費用	1,327,000	247,390	1,079,610	721,252	594,532	126,720
固定資産	384,731,597	390,239,687	-5,508,090	7,129,996	5,798,756	1,331,240
基本財産	347,069,025	351,303,910	-4,234,885	218,348,000	230,540,000	-12,192,000
土地	79,283,183	79,283,183	0	200,748,000	210,300,000	-9,552,000
建物	267,785,842	272,020,727	-4,234,885	17,600,000	20,240,000	-2,640,000
その他の固定資産	37,662,572	38,935,777	-1,273,205	244,935,409	256,601,283	-11,665,874
構築物	25,180,552	27,389,443	-2,208,891			
車輛運搬具	1	356,250	-356,249			
器具及び備品	5,359,764	6,376,482	-1,016,718			
権利	102,705	113,052	-10,347			
ソフトウェア	0	81,000	-81,000			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
その他の固定資産	7,009,550	4,609,550	2,400,000			
純資産				49,959,326	49,959,326	0
基本金				49,959,326	49,959,326	0
国庫補助金等特別積立金				141,405,733	148,075,086	-6,669,353
国庫補助金等特別積立金				141,405,733	148,075,086	-6,669,353
次期繰越活動増減差額				116,713,613	63,682,289	53,031,324
次期繰越活動増減差額				116,713,613	63,682,289	53,031,324
(うち当期活動増減差額)				53,031,324	48,964,990	4,066,334
純資産の部合計				308,078,672	261,716,701	46,361,971
負債及び純資産の部合計	553,014,081	518,317,984	34,696,097	553,014,081	518,317,984	34,696,097

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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,476,000	60,456,369	19,631
		老人福祉事業収入	19,260,000	19,236,516	23,484
		保育事業収入	188,090,000	188,001,820	88,180
		医療事業収入	21,694,000	21,618,956	75,044
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,608	2,392
		その他の収入	2,665,000	2,647,945	17,055
		事業活動収入計(1)	292,190,000	291,963,214	226,786
	支出	人件費支出	155,371,000	155,316,200	54,800
		事業費支出	22,100,000	21,803,310	296,690
		事務費支出	47,979,000	47,515,331	463,669
		支払利息支出	1,949,000	1,948,605	395
その他の支出		1,830,000	1,828,167	1,833	
事業活動支出計(2)		229,229,000	228,411,613	817,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,961,000	63,551,601	-590,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0
	支出	固定資産取得支出	10,360,000	10,350,300	9,700
		施設整備等支出計(5)	19,912,000	19,902,300	9,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,912,000	-19,902,300	-9,700
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,420,000	2,420,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,420,000	2,420,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,420,000	-2,420,000	0
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,129,000	41,229,301	-1,100,301	
前期末支払資金残高(12)		120,007,770	120,007,770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,136,770	161,237,071	-1,100,301	

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	60,456,369	41,578,881	18,877,488
		老人福祉事業収益	19,236,516	11,758,556	7,477,960
		保育事業収益	188,001,820	174,255,765	13,746,055
		医療事業収益	21,618,956	33,245,165	-11,626,209
		経常経費寄附金収益	0	132,000	-132,000
		サービス活動収益計(1)	289,313,661	260,970,367	28,343,294
	費用	人件費	156,647,440	135,585,407	21,062,033
		事業費	21,803,310	22,166,197	-362,887
		事務費	47,515,331	43,957,989	3,557,342
		減価償却費	15,858,390	15,640,319	218,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,669,353	-6,795,353	126,000
サービス活動費用計(2)		235,155,118	210,554,559	24,600,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,158,543	50,415,808	3,742,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608	1,236	372
		その他のサービス活動外収益	2,647,945	2,174,383	473,562
		サービス活動外収益計(4)	2,649,553	2,175,619	473,934
	費用	支払利息	1,948,605	2,083,545	-134,940
		その他のサービス活動外費用	1,828,167	1,740,937	87,230
		サービス活動外費用計(5)	3,776,772	3,824,482	-47,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,127,219	-1,648,863	521,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,031,324	48,766,945	4,264,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	600,000	-600,000
		その他の特別収益	0	198,045	-198,045
		特別収益計(8)	0	798,045	-798,045
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	-600,000
		特別費用計(9)	0	600,000	-600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	198,045	-198,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,031,324	48,964,990	4,066,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,682,289	14,717,299	48,964,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,713,613	63,682,289	53,031,324
	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)		116,713,613	63,682,289	53,031,324