

# 令和5年度 決算報告書

令和5年4月 1日から  
令和6年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

## 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

(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	610,348,000	610,976,081	△628,081		
	ケアハウス事業収入	29,508,000	29,857,164	△349,164		
	福祉有償運送事業収入	1,000,000	987,660	12,340		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,771,000	2,535,943	235,057		
	その他の収入	2,343,000	2,648,400	△305,400		
	事業活動収入計(1)	646,070,000	647,105,248	△1,035,248		
支出	人件費支出	486,860,000	491,290,685	△4,430,685		
	事業費支出	101,900,000	101,776,119	123,881		
	事務費支出	37,260,000	35,943,915	1,316,085		
	支払利息支出	225,000	225,000	0		
	事業活動支出計(2)	626,245,000	629,235,719	△2,990,719		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,825,000	17,869,529	1,955,471		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,111,000	6,111,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,111,000	6,111,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
固定資産取得支出	17,260,000	17,260,000	0			
	施設整備等支出計(5)	23,260,000	23,260,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,149,000	△17,149,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		163,372	△163,372		
		その他の活動収入計(7)	0	163,372	△163,372	
	支出					
	投資有価証券取得支出		△10,800,000	10,800,000		
積立資産支出	1,036,000	1,040,208	△4,208			
	その他の活動支出計(8)	1,036,000	△9,759,792	10,795,792		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,000	9,923,164	△10,959,164		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,640,000	10,643,693	△9,003,693		
	前期末支払資金残高(12)	263,893,235	263,893,235	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	265,533,235	274,536,928	△9,003,693		

## 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	610,976,081	614,889,314	△3,913,233
	ケアハウス事業収益	29,857,164	29,839,282	17,882
	福祉有償運送事業収益	987,660	1,276,510	△288,850
	退職給付引当金戻入	381,536	240,648	140,888
	サービス活動収益計(1)	642,202,441	646,245,754	△4,043,313
	費用			
	人件費	491,290,685	497,551,110	△6,260,425
	事業費	101,776,119	103,934,814	△2,158,695
	事務費	36,162,079	34,184,893	1,977,186
退職給付引当金繰入	1,040,208	1,036,704	3,504	
減価償却費	49,226,827	52,630,934	△3,404,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,045,672	△29,040,955	1,995,283	
サービス活動費用計(2)	652,450,246	660,297,500	△7,847,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,247,805	△14,051,746	3,803,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	2,535,943	2,258,178	277,765
	その他のサービス活動外収益	2,648,400	3,233,277	△584,877
	サービス活動外収益計(4)	5,284,343	5,591,455	△307,112
費用				
支払利息	225,000	324,342	△99,342	
サービス活動外費用計(5)	225,000	324,342	△99,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,059,343	5,267,113	△207,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,188,462	△8,784,633	3,596,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,111,000	1,957,000	4,154,000
	特別収益計(8)	6,111,000	1,957,000	4,154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	290,651	629,490	△338,839
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,756,150	1,756,150	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,111,000	1,957,000	4,154,000	
特別費用計(9)	6,401,651	830,340	5,571,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,651	1,126,660	△1,417,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,479,113	△7,657,973	2,178,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,128,127	638,786,100	△7,657,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,649,014	631,128,127	△5,479,113
	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)	625,649,014	631,128,127	△5,479,113	

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	305,387,029	283,493,785	21,893,244	流動負債	36,850,101	25,600,550	11,249,551
現金預金	202,924,793	183,608,404	19,316,389	事業未払金	20,905,471	13,718,320	7,187,151
事業未収金	95,439,348	93,592,251	1,847,097	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	293,500	192,000	101,500	預り金	15,946	15,304	642
未収補助金	6,729,388	5,442,280	1,287,108	職員預り金	9,774,683	5,747,926	4,026,757
前払費用	0	347,550	△347,550	仮受金	154,001	119,000	35,001
仮払金	0	311,300	△311,300				
固定資産	1,049,990,681	1,092,389,487	△42,398,806	固定負債	46,167,634	51,508,962	△5,341,328
基本財産	857,449,734	880,069,447	△22,619,713	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
土地	322,692,109	322,692,109	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	472,845,533	499,619,271	△26,773,738	退職給付引当金	10,167,634	9,508,962	658,672
建物附属設備	61,912,092	57,758,067	4,154,025	負債の部合計	83,017,735	77,109,512	5,908,223
その他の固定資産	192,540,947	212,320,040	△19,779,093				
建物	179,010	228,056	△49,046	純資産の部			
建物附属設備	11,539,188	13,688,101	△2,148,913	基本金	301,347,338	301,347,338	0
構築物	30,460,852	34,733,435	△4,272,583	第1号基本金	301,347,338	301,347,338	0
機械及び装置	10,701,045	11,776,610	△1,075,565	国庫補助金等特別積立金	345,363,623	366,298,295	△20,934,672
車輛運搬具	4	5	△1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,915,373	14,622,030	△1,706,657	次期繰越活動増減差額	625,649,014	631,128,127	△5,479,113
権利	72,627	72,627	0	(うち当期活動増減差額)	△5,479,113	△7,657,973	2,178,860
ソフトウェア	947,834	1,332,834	△385,000				
投資有価証券	115,500,000	126,300,000	△10,800,000				
退職給付引当資産	10,167,634	9,508,962	658,672				
その他の固定資産	57,380	57,380	0	純資産の部合計	1,272,359,975	1,298,773,760	△26,413,785
資産の部合計	1,355,377,710	1,375,883,272	△20,505,562	負債及び純資産の部合計	1,355,377,710	1,375,883,272	△20,505,562