

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

社会福祉法人 喜望会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	340,480,000	337,075,156	3,404,844
		受取利息配当金収入	700	361	339
		その他の収入	2,030,000	2,151,648 Δ	121,648
		事業活動収入計 (1)	342,510,700	339,227,165	3,283,535
	支	人件費支出	252,190,000	248,642,608	3,547,392
		事業費支出	48,860,000	46,257,718	2,602,282
		事務費支出	15,762,000	14,669,831	1,092,169
		支払利息支出	3,600,000	3,537,199	62,801
		その他の支出	1,800,000	1,740,430	59,570
		事業活動支出計 (2)	322,212,000	314,847,786	7,364,214
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,298,700	24,379,379 Δ	4,080,679	
施よ 設る 整収 備支 等に	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,977,000	23,000
		施設整備等収入計 (4)	9,000,000	8,977,000	23,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,250,000	29,133,000	117,000
		固定資産取得支出	4,700,000	4,615,116	84,884
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	1,976,700	63,300
	施設整備等支出計 (5)	35,990,000	35,724,816	265,184	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,990,000 Δ	26,747,816 Δ	242,184	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,500,000	500,000
		役員等長期借入金収入	3,000,000	3,550,000 Δ	550,000
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,050,000 Δ	50,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,674,000	26,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,500,000	500,000
		役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	4,811,000	189,000
		その他の活動支出計 (8)	14,700,000	13,985,000	715,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,700,000 Δ	4,935,000 Δ	765,000
		予備費支出 (10)	2,200,000		2,100,000
			Δ 100,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,491,300 Δ	7,303,437 Δ	7,187,863	
	前期末支払資金残高 (12)	86,854,760	86,854,760	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,363,460	79,551,323 Δ	7,187,863	

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)

社会福祉法人 喜望会		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	337,075,156	339,840,977 Δ	2,765,821
		経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
		サービス活動収益計 (1)	337,075,156	339,940,977 Δ	2,865,821
	費 用	人件費	248,780,459	248,428,349	352,110
		事業費	46,257,718	48,590,661 Δ	2,332,943
		事務費	14,669,831	16,033,993 Δ	1,364,162
		減価償却費	43,014,513	44,453,967 Δ	1,439,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,183,172 Δ	15,839,830	656,658
		サービス活動費用計 (2)	337,539,349	341,667,140 Δ	4,127,791
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 464,193 Δ	1,726,163	1,261,970
サ外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	361	425 Δ	64
		その他のサービス活動外収益	2,151,648	2,143,332	8,316
		サービス活動外収益計 (4)	2,152,009	2,143,757	8,252
	費 用	支払利息	3,537,199	3,875,475 Δ	338,276
		その他のサービス活動外費用	1,740,430	1,797,495 Δ	57,065
		サービス活動外費用計 (5)	5,277,629	5,672,970 Δ	395,341
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,125,620 Δ	3,529,213	403,593	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 3,589,813 Δ	5,255,376	1,665,563	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,977,000	4,500,000	4,477,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	7,800,000 Δ	2,300,000
		特別収益計 (8)	14,477,000	12,300,000	2,177,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,977,000	4,500,000	4,477,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	7,800,000 Δ	2,300,000
特別費用計 (9)		14,477,000	12,300,000	2,177,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 3,589,813 Δ	5,255,376	1,665,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 101,837,291 Δ	96,581,915 Δ	5,255,376
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 105,427,104 Δ	101,837,291 Δ	3,589,813
	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)		Δ 105,427,104 Δ	101,837,291 Δ	3,589,813

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 喜望会

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,378,674	94,501,962		876,712	流動負債	60,865,609	50,687,559	10,178,050
現金預金	36,848,641	35,817,679		1,030,962	事業未払金	9,427,430	6,732,985	2,694,445
事業未収金	52,438,898	56,715,064	△	4,276,166	その他の未払金	4,477,000	0	4,477,000
未収補助金	4,477,000	0		4,477,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,835,000	29,133,000	702,000
貯蔵品	1,440,784	1,781,269	△	340,485	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,342,000	3,674,000	668,000
立替金	10,860	6,059		4,801	1年以内返済予定リース債務	2,186,910	1,696,860	490,050
仮払金	162,491	181,891	△	19,400	預り金	13,680	13,680	0
固定資産	681,660,591	717,690,588	△	36,029,997	職員預り金	1,845,281	831,257	1,014,024
基本財産	662,535,192	700,010,373	△	37,475,181	仮受金	63,960	69,280	△ 5,320
建物	662,535,192	700,010,373	△	37,475,181	常勤賞与引当金	8,084,127	7,817,516	266,611
その他の固定資産	19,125,399	17,680,215		1,445,184	非常勤賞与引当金	590,221	718,981	△ 128,760
構築物	4,452,072	5,921,030	△	1,468,958	固定負債	482,724,630	518,259,980	△ 35,535,350
車輛運搬具	1,157,573	1,788,973	△	631,400	設備資金借入金	439,956,000	469,791,000	△ 29,835,000
器具及び備品	6,513,553	3,328,371		3,185,182	長期運営資金借入金	11,944,000	16,286,000	△ 4,342,000
有形リース資産	6,919,551	6,559,191		360,360	リース債務	4,744,630	4,841,980	△ 97,350
権利	32,400	32,400		0	役員等長期借入金	26,080,000	27,341,000	△ 1,261,000
投資有価証券	20,000	20,000		0	負債の部合計	543,590,239	568,947,539	△ 25,357,300
リサイクル預託金	30,250	30,250		0				
					純 資 産 の 部			
					基本金	44,500,000	44,500,000	0
					国庫補助金等特別積立金	294,376,130	300,582,302	△ 6,206,172
					その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	△105,427,104	△101,837,291	△ 3,589,813
					(うち当期活動増減差額)	△ 3,589,813	△ 5,255,376	1,665,563
					純資産の部合計	233,449,026	243,245,011	△ 9,795,985
資産の部合計	777,039,265	812,192,550	△	35,153,285	負債及び純資産の部合計	777,039,265	812,192,550	△ 35,153,285

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	254,588,374	82,486,782	337,075,156	0	337,075,156
		受取利息配当金収入	342	19	361	0	361
		その他の収入	1,576,620	575,028	2,151,648	0	2,151,648
		事業活動収入計 (1)	256,165,336	83,061,829	339,227,165	0	339,227,165
	支	人件費支出	188,331,923	60,310,685	248,642,608	0	248,642,608
		事業費支出	34,686,479	11,571,239	46,257,718	0	46,257,718
		事務費支出	8,566,142	6,103,689	14,669,831	0	14,669,831
		支払利息支出	3,012,589	524,610	3,537,199	0	3,537,199
		その他の支出	1,182,430	558,000	1,740,430	0	1,740,430
		事業活動支出計 (2)	235,779,563	79,068,223	314,847,786	0	314,847,786
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,385,773	3,993,606	24,379,379	0	24,379,379	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	8,977,000	0	8,977,000	0	8,977,000
		施設整備等収入計 (4)	8,977,000	0	8,977,000	0	8,977,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,093,000	8,040,000	29,133,000	0	29,133,000
		固定資産取得支出	4,615,116	0	4,615,116	0	4,615,116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,700	0	1,976,700	0	1,976,700
	施設整備等支出計 (5)	27,684,816	8,040,000	35,724,816	0	35,724,816	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,707,816	△ 8,040,000	△ 26,747,816	0	△ 26,747,816	
その他の収支活動	収	役員等長期借入金収入	0	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000
		拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	9,050,000	9,050,000	0	9,050,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,674,000	0	3,674,000	0	3,674,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	4,811,000	4,811,000	0	4,811,000
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動支出計 (8)	9,174,000	4,811,000	13,985,000	0	13,985,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,174,000	△ 4,239,000	△ 4,935,000	0	△ 4,935,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,496,043	△ 192,606	△ 7,303,437	0	△ 7,303,437	
前期末支払資金残高 (11)		74,641,146	12,213,614	86,854,760	0	86,854,760	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		67,145,103	12,406,220	79,551,323	0	79,551,323	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	254,588,374	82,486,782	337,075,156	0	337,075,156
		サービス活動収益計 (1)	254,588,374	82,486,782	337,075,156	0	337,075,156
	費用	人件費	188,975,472	59,804,987	248,780,459	0	248,780,459
		事業費	34,686,479	11,571,239	46,257,718	0	46,257,718
		事務費	8,566,142	6,103,689	14,669,831	0	14,669,831
		減価償却費	38,241,177	4,773,336	43,014,513	0	43,014,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,183,172	0	15,183,172	0	15,183,172
		サービス活動費用計 (2)	255,286,098	82,253,251	337,539,349	0	337,539,349
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 697,724	233,531	464,193	0	464,193
	サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342	19	361	0
		その他のサービス活動外収益	1,576,620	575,028	2,151,648	0	2,151,648
		サービス活動外収益計 (4)	1,576,962	575,047	2,152,009	0	2,152,009
費用		支払利息	3,012,589	524,610	3,537,199	0	3,537,199
		その他のサービス活動外費用	1,182,430	558,000	1,740,430	0	1,740,430
		サービス活動外費用計 (5)	4,195,019	1,082,610	5,277,629	0	5,277,629
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,618,057	Δ 507,563	3,125,620	0	3,125,620
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,315,781	Δ 274,032	3,589,813	0	3,589,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,977,000	0	8,977,000	0	8,977,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		特別収益計 (8)	8,977,000	5,500,000	14,477,000	0	14,477,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,977,000	0	8,977,000	0	8,977,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	特別費用計 (9)	14,477,000	0	14,477,000	0	14,477,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,500,000	5,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 8,815,781	5,225,968	3,589,813	0	3,589,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 103,807,982	1,970,691	101,837,291	0	101,837,291
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 112,623,763	7,196,659	105,427,104	0	105,427,104
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 112,623,763	7,196,659	105,427,104	0	105,427,104

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特養グループ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,486,389	15,892,285	95,378,674	0	95,378,674
現金預金	33,077,603	3,771,038	36,848,641	0	36,848,641
事業未収金	40,982,179	11,456,719	52,438,898	0	52,438,898
未収補助金	4,477,000	0	4,477,000	0	4,477,000
貯蔵品	787,116	653,668	1,440,784	0	1,440,784
立替金	0	10,860	10,860	0	10,860
仮払金	162,491	0	162,491	0	162,491
固定資産	634,227,638	47,432,953	681,660,591	0	681,660,591
基本財産	616,311,992	46,223,200	662,535,192	0	662,535,192
建物	616,311,992	46,223,200	662,535,192	0	662,535,192
その他の固定資産	17,915,646	1,209,753	19,125,399	0	19,125,399
構築物	4,452,072	0	4,452,072	0	4,452,072
車輛運搬具	1,157,572	1	1,157,573	0	1,157,573
器具及び備品	6,241,661	271,892	6,513,553	0	6,513,553
有形リース資産	5,981,691	937,860	6,919,551	0	6,919,551
権利	32,400	0	32,400	0	32,400
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
リサイクル預託金	30,250	0	30,250	0	30,250
資産の部合計	713,714,027	63,325,238	777,039,265	0	777,039,265
流動負債	47,754,838	13,110,771	60,865,609	0	60,865,609
事業未払金	5,898,074	3,529,356	9,427,430	0	9,427,430
その他の未払金	4,477,000	0	4,477,000	0	4,477,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,795,000	8,040,000	29,835,000	0	29,835,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000
1年以内返済予定リース債務	1,976,700	210,210	2,186,910	0	2,186,910
預り金	9,801	3,879	13,680	0	13,680
職員預り金	1,892,451	47,170	1,845,281	0	1,845,281
仮受金	63,960	0	63,960	0	63,960
常勤賞与引当金	6,827,560	1,256,567	8,084,127	0	8,084,127
非常勤賞与引当金	472,292	117,929	590,221	0	590,221
固定負債	439,804,640	42,919,990	482,724,630	0	482,724,630
設備資金借入金	423,876,000	16,080,000	439,956,000	0	439,956,000
長期運営資金借入金	11,944,000	0	11,944,000	0	11,944,000
リース債務	3,984,640	759,990	4,744,630	0	4,744,630
役員等長期借入金	0	26,080,000	26,080,000	0	26,080,000
負債の部合計	487,559,478	56,030,761	543,590,239	0	543,590,239
基本金	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
国庫補助金等特別積立金	294,278,312	97,818	294,376,130	0	294,376,130
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,623,763	7,196,659	105,427,104	0	105,427,104
(うち当期活動増減差額)	8,815,781	5,225,968	3,589,813	0	3,589,813
純資産の部合計	226,154,549	7,294,477	233,449,026	0	233,449,026
負債及び純資産の部合計	713,714,027	63,325,238	777,039,265	0	777,039,265