

決算報告書

第 13 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 縁盛会

栃木県佐野市馬門町1470

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	248,970,000	258,928,288	△ 9,958,288	
	受取利息配当金収入	10,000	3,513	6,487	
	その他の収入	2,950,000	4,141,241	△ 1,191,241	
	事業活動収入計(1)	251,930,000	263,073,042	△ 11,143,042	
	人件費支出	162,000,000	160,264,444	1,735,556	
事業活動による支出	事業費支出	34,895,000	33,565,251	1,329,749	
	事務費支出	32,642,200	29,361,903	3,280,297	
	支払利息支出	3,937,136	3,937,136	0	
	事業活動支出計(2)	233,474,336	227,128,734	6,345,602	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,455,664	35,944,308	△ 17,488,644	
施設整備等による収入	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	13,380,589	13,380,589	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	893,500	106,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	141,336	141,336	0	
	その他の施設整備等による支出	889,680	889,680	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	15,411,605	15,305,105	106,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 15,411,605	△ 15,305,105	△ 106,500	
	その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,000,000	3,623,750	△ 1,623,750
その他の活動収入計(7)		2,000,000	3,623,750	△ 1,623,750	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,500,000	2,854,955	645,045	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,854,955	645,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,500,000	768,795	△ 2,268,795	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		544,059	21,407,998	△ 20,863,939	

前期末支払資金残高(12)	0	162,636,784	△ 162,636,784	
当期末支払資金残高 11+12	544,059	184,044,782	△ 183,500,723	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

自 2023年 4月 1日 至 2024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	258,928,288	255,150,131	3,778,157
	その他の収益	2,349,948	2,162,120	187,828
	サービス活動収益計(1)	261,278,236	257,312,251	3,965,985
	費用			
	人件費	159,495,649	161,492,120	△ 1,996,471
	事業費	33,565,251	38,112,787	△ 4,547,536
	事務費	29,361,903	27,040,837	2,321,066
	減価償却費	15,618,356	15,431,715	186,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,131,670	△ 4,169,972	△ 38,302
サービス活動費用計(2)	233,909,489	237,907,487	△ 3,997,998	
サービス活動増減差額(3)=1-2	27,368,747	19,404,764	7,963,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,513	3,365	148
	その他のサービス活動外収益	1,791,293	2,116,152	△ 324,859
	サービス活動外収益計(4)	1,794,806	2,119,517	△ 324,711
	費用			
支払利息	3,937,136	4,197,872	△ 260,736	
サービス活動外費用計(5)	3,937,136	4,197,872	△ 260,736	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,142,330	△ 2,078,355	△ 63,975	
経常増減差額(7)=3+6	25,226,417	17,326,409	7,900,008	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	25,226,417	17,326,407	7,900,010	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	25,226,417	17,326,407	7,900,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	116,416,549	99,090,142	17,326,407
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	141,642,966	116,416,549	25,226,417
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	141,642,966	116,416,549	25,226,417	

財産目録

別紙5

社会福祉法人 縁盛会
2024年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金手元有高	113,895
普通預金 佐野信用金庫 田沼支店	15,644,821
普通預金 足利銀行 佐野南支店	146,987,520
事業未収金 介護保険収入他	38,679,901
未収金 自販機手数料他	22,600
貯蔵品 介護用品他	309,970
前払金 年末調整還付未済金	1,623,373
前払費用	23,913
流動資産合計	203,405,993
【固定資産】	
(基本財産)	
土地 佐野市馬門町1470	25,621,930
建物 佐野市馬門町1470	332,026,560
基本財産合計	357,648,490
(その他の固定資産)	
建物	3,132,048
構築物 太陽光設備	8,899,709
車輛運搬具 日産セレナ他	311,542
器具及び備品 電動ベット、机等	1,967,321
有形リース資産 ナースコール他	643,505
投資有価証券 佐野信金出資金	100,000
退職給付引当資産 退職給与積立	14,124,279
その他の固定資産 リサイクル預託金	45,280
その他の固定資産合計	29,223,684
固定資産合計	386,872,174
資産合計	590,278,167
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金 施設運営未払金	9,085,655
その他の未払金 リース債務他	4,009
1年以内返済予定設備借入金 福祉医療	13,482,145
1年以内返済予定リース債務 リコー他	154,440
1年以内支払予定長期未払金 日立	518,980
未払費用 給与未払金	8,346,165
職員預り金 源泉税、社会保険料他	1,925,382
流動負債合計	33,516,776
【固定負債】	
設備資金借入金 福祉医療、佐野信金他	198,161,040
リース債務 リコー他	489,060
退職給付引当金	14,124,279
固定負債合計	212,774,379
負債合計	246,291,155
差引純資産	343,987,012