

令和5年度

決算報告書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽
社会福祉事業
理事長 宮内圭三

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 幸 楽

(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	7,850,000	7,693,654	156,346	
	老人福祉事業収入	68,570,000	72,157,978	△ 3,587,978	
	受取利息配当金収入	0	902	△ 902	
	その他の収入	500,000	821,954	△ 321,954	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	76,920,000	80,674,488	△ 3,754,488	
	支出				
	人件費支出	37,930,000	37,415,634	514,366	
	事業費支出	19,980,000	19,480,184	499,816	
事務費支出	23,500,000	22,634,642	865,358		
支払利息支出	2,600,000	2,168,084	431,916		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	84,010,000	81,698,544	2,311,456		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,090,000	△ 1,024,056	△ 6,065,944		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
	固定資産取得支出	16,500,000	17,919,000	△ 1,419,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	25,310,000	26,729,000	△ 1,419,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,310,000	△ 26,729,000	1,419,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	32,400,000	0	32,400,000	
	その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,400,000	1,200,000	31,200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,700,000	△ 2,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,400,000	△ 1,500,000	33,900,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 29,253,056	29,253,056		
前期末支払資金残高 (12)	△ 21,213,830	△ 21,213,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 21,213,830	△ 50,466,886	29,253,056		

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 幸 楽

(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	7,693,654	8,472,386	△ 778,732
		老人福祉事業収益	72,157,978	77,553,683	△ 5,395,705
		サービス活動収益計 (1)	79,851,632	86,026,069	△ 6,174,437
	費用	人件費	37,415,634	35,633,445	1,782,189
		事業費	19,480,184	20,397,153	△ 916,969
		事務費	22,634,642	23,565,775	△ 931,133
		減価償却費	7,603,171	11,161,138	△ 3,557,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,207,631	△ 7,586,983	4,379,352
		サービス活動費用計 (2)	83,926,000	83,170,528	755,472
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,074,368	2,855,541	△ 6,929,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	866	36
		その他のサービス活動外収益	821,954	1,007,580	△ 185,626
		サービス活動外収益計 (4)	822,856	1,008,446	△ 185,590
	費用	支払利息	2,168,084	1,924,369	243,715
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
					0
					0
					0
		サービス活動外費用計 (5)	2,168,084	1,924,369	243,715
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,345,228	△ 915,923	△ 429,305
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,419,596	1,939,618	△ 7,359,214	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,419,596	1,939,618	△ 7,359,214	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 29,929,117	△ 31,868,735	1,939,618
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 35,348,713	△ 29,929,117	△ 5,419,596
		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)	△ 35,348,713	△ 29,929,117	△ 5,419,596

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	29,336,335	32,061,398	△ 2,725,063	流動負債	88,613,221	62,085,228	26,527,993
現金預金	13,995,851	15,961,648	△ 1,965,797	短期運営資金借入金	71,228,000	44,728,000	26,500,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	15,320,194	16,089,750	△ 769,556	事業未払金	5,354,331	5,968,490	△ 614,159
仮払金	10,290	0	10,290	預り金	3,220,890	2,578,738	642,152
固定資産	286,559,225	276,243,396	10,315,829	固定負債	70,110,000	80,420,000	△ 10,310,000
基本財産	280,502,087	270,242,416	10,259,671	設備資金借入金	8,810,000	17,620,000	△ 8,810,000
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	49,300,000	49,300,000	0
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
建物附属設備	241,225,132	224,725,132	16,500,000	負債の部合計	158,723,221	142,505,228	16,217,993
減価償却累計額	△ 303,397,965	△ 297,157,636	△ 6,240,329	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
その他の固定資産	6,057,138	6,000,980	56,158	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,958,052	100,165,683	△ 3,207,631
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,557,876	4,557,876	0	次期繰越活動増減差額	△ 35,348,713	△ 29,929,117	△ 5,419,596
車両運搬具	2,289,849	2,289,849	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,419,596	1,939,618	△ 7,359,214
器具及び備品	25,594,496	24,175,496	1,419,000	純資産の部合計	157,172,339	165,799,566	△ 8,627,227
減価償却累計額	△ 29,976,203	△ 28,613,361	△ 1,362,842	負債及び純資産の部合計	315,895,560	308,304,794	7,590,766
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0				
	0	0	0				
資産の部合計	315,895,560	308,304,794	7,590,766				

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	13,456
普通預金		—		—	—	13,982,395
有価証券		—		—	—	10,000
			小計			14,005,851
事業未収金		—		—	—	15,320,194
仮払金		—		—	—	10,290
			流動資産合計			29,336,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物				262,711,569	97,426,011	165,285,558
建物付属設備				241,225,132	205,971,954	35,253,178
基本財産特定預金						66,500
			基本財産合計			280,502,087
(2) その他の固定資産						
建物付属設備				500,850	450,765	50,085
構築物		—		4,557,876	3,983,324	574,552
車輛運搬具		—		2,289,849	2,115,888	173,961
器具及び備品		—		25,594,496	20,335,956	5,258,540
ソフトウェア		—		3,090,270	3,090,270	0
			その他の固定資産合計			6,057,138
			固定資産合計			286,559,225
			資産合計			315,895,560
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	71,228,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	5,354,331
預り金		—		—	—	3,220,890
			流動負債合計			88,613,221
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
長期運営資金借入金		—		—	—	49,300,000
長期預り金		—		—	—	12,000,000
			固定負債合計			70,110,000
			負債合計			158,723,221
			差引純資産			157,172,339