

2023 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 すまいる厚生会

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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	170,113,765	22,606,288	192,720,053		192,720,053	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,978,070		8,978,070		8,978,070	
		0195 自費事業収入		2,895,580	2,895,580		2,895,580	
		0200 受取利息配当金収入	1,391		1,391		1,391	
		0201 その他の収入	111,400	15,000	126,400		126,400	
		事業活動収入計(1)	179,204,626	25,516,868	204,721,494		204,721,494	
		支	0129 人件費支出	157,059,406	33,706,924	190,766,330		190,766,330
		0130 事業費支出	13,884,464		13,884,464		13,884,464	
		0131 事務費支出	24,555,280	4,982,796	29,538,076		29,538,076	
		事業活動支出計(2)	195,499,150	38,689,720	234,188,870		234,188,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,294,524	△13,172,852	△29,467,376		△29,467,376		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000		30,000		30,000	
	支	0144 固定資産取得支出	201,780		201,780		201,780	
		施設整備等支出計(5)	201,780		201,780		201,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,780		△171,780		△171,780		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	32,000,000	36,000,000	△36,000,000		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	32,000,000	36,000,000	△36,000,000		
	支	0159 事業区分間繰入金支出	32,000,000	4,000,000	36,000,000	△36,000,000		
		その他の活動支出計(8)	32,000,000	4,000,000	36,000,000	△36,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000,000	28,000,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△44,466,304	14,827,148	△29,639,156		△29,639,156		
	前期末支払資金残高(11)	121,583,713	△4,244,297	117,339,416		117,339,416		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	77,117,409	10,582,851	87,700,260		87,700,260		

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	0056 介護保険事業収益	192,720,053	216,944,008	△24,223,955
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,978,070	9,328,031	△349,961
		0086 自費事業収益	2,895,580	2,972,795	△77,215
		サービス活動収益計(1)	204,593,703	229,244,834	△24,651,131
	費用	0015 人件費	191,370,968	196,725,163	△5,354,195
0016 事業費		13,884,464	14,049,132	△164,668	
0017 事務費		29,538,076	26,949,844	2,588,232	
0027 減価償却費		6,250,321	6,390,883	△140,562	
	サービス活動費用計(2)	241,043,829	244,115,022	△3,071,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,450,126	△14,870,188	△21,579,938	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,391	1,623	△232
		0098 その他のサービス活動外収益	126,400	51,200	75,200
		サービス活動外収益計(4)	127,791	52,823	74,968
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,791	52,823	74,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,322,335	△14,817,365	△21,504,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,307	
		特別費用計(9)	1,307		1,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,307		△1,307
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,323,642	△14,817,365	△21,506,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,965,859	27,783,224	△14,817,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,357,783	12,965,859	△36,323,642
	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)		△23,357,783	12,965,859

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	96,376,272	122,525,498	△26,149,226	流動負債	15,701,298	11,606,730	4,094,568
現金預金	62,664,228	85,808,251	△23,144,023	事業未払金	481,937	424,442	57,495
事業未収金	33,712,044	36,717,247	△3,005,203	未払費用	8,069,879	4,644,663	3,425,216
固定資産	206,896,500	212,976,348	△6,079,848	職員預り金	124,196	116,977	7,219
基本財産	192,098,615	196,017,614	△3,918,999	賞与引当金	7,025,286	6,420,648	604,638
土地	83,000,000	83,000,000		負債の部合計	15,701,298	11,606,730	4,094,568
建物	109,098,615	113,017,614	△3,918,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,797,885	16,958,734	△2,160,849	基本金	310,929,257	310,929,257	
建物	11,862,687	13,825,361	△1,962,674	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
機械及び装置	1,129,185	1,320,453	△191,268	次期繰越活動増減差額	△23,357,783	12,965,859	△36,323,642
車輛運搬具	2	83,385	△83,383	次期繰越活動増減差額	△23,357,783	12,965,859	△36,323,642
器具及び備品	316,011	239,535	76,476	(うち当期活動増減差額)	△36,323,642	△14,817,365	△21,506,277
差入保証金	1,490,000	1,490,000		純資産の部合計	287,571,474	323,895,116	△36,323,642
資産の部合計	303,272,772	335,501,846	△32,229,074	負債及び純資産の部合計	303,272,772	335,501,846	△32,229,074

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額