

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	収入				
	介護保険事業収入	485,235,000	496,440,304	11,205,304	
	医療事業収入	26,258,000	20,743,810	5,514,190	
	公益事業収入	9,473,000	9,321,027	151,973	
	借入金利息補助金収入	242,000	80,591	161,409	
	経常経費寄附金収入	0	1,360,000	1,360,000	
	受取利息配当金収入	3,000	989	2,011	
	その他の収入	2,200,000	3,977,633	1,777,633	
	事業活動収入計 (1)	523,411,000	531,924,354	8,513,354	
	支出				
人件費支出	371,765,000	359,674,856	12,090,144		
事業費支出	81,425,000	78,713,269	2,711,731		
事務費支出	82,033,000	71,602,937	10,430,063		
利用者負担軽減額	1,950,000	1,310,532	639,468		
支払利息支出	2,427,000	3,344,102	917,102		
その他の支出	700,000	2,253,000	1,553,000		
事業活動支出計 (2)	540,300,000	516,898,696	23,401,304		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,889,000	15,025,658	31,914,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,990,000	10,989,945	55	
	施設整備等収入計 (4)	10,990,000	10,989,945	55	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,980,000	33,789,000	1,191,000	
固定資産取得支出	27,078,000	28,515,570	1,437,570		
施設整備等支出計 (5)	62,058,000	62,304,570	246,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,068,000	51,314,625	246,625		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,124,000	21,315,000	1,191,000		
その他の活動支出計 (8)	20,124,000	21,315,000	1,191,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,876,000	48,685,000	1,191,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,081,000	12,396,033	30,477,033		
前期末支払資金残高 (12)	112,861,081	112,861,081	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,780,081	125,257,114	30,477,033		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	496,440,304	448,194,717	48,245,587
	医療事業収益	20,743,810	16,666,572	4,077,238
	公益事業収益	9,321,027	9,093,795	227,232
	経常経費寄附金収益	1,360,000	0	1,360,000
	サービス活動収益計 (1)	527,865,141	473,955,084	53,910,057
	費用			
	人件費	359,935,856	339,025,637	20,910,219
	事業費	78,713,269	75,220,893	3,492,376
	事務費	71,602,937	60,269,962	11,332,975
利用者負担軽減額	1,310,532	1,477,499	166,967	
減価償却費	28,961,022	30,381,286	1,420,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,743,368	19,167,601	1,424,233	
サービス活動費用計 (2)	522,780,248	487,207,676	35,572,572	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,084,893	13,252,592	18,337,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,591	161,182	80,591
	受取利息配当金収益	989	927	62
	その他のサービス活動外収益	3,977,633	2,226,612	1,751,021
	サービス活動外収益計 (4)	4,059,213	2,388,721	1,670,492
	費用			
	支払利息	3,344,102	3,267,075	77,027
	その他のサービス活動外費用	2,253,000	1,167,211	1,085,789
	サービス活動外費用計 (5)	5,597,102	4,434,286	1,162,816
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,537,889	2,045,565	507,676
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,547,004	15,298,157	18,845,161	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,989,945	3,436,945	7,553,000
	特別収益計 (8)	10,989,945	3,436,945	7,553,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,553,000	3,436,945	4,116,055
特別費用計 (9)	7,553,000	3,436,945	4,116,055	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,436,945	0	3,436,945	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,983,949	15,298,157	22,282,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,078,686	101,780,529	15,298,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,094,737	117,078,686	6,983,949
	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)	110,094,737	117,078,686	6,983,949

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	171,653,163	134,910,067	36,743,096	流動負債	92,214,049	87,885,986	4,328,063
現金預金	86,266,971	61,227,742	25,039,229	事業未払金	46,671,331	22,430,509	24,240,822
事業未収金	80,596,228	73,460,280	7,135,948	1年以内返済予定設備資金借入金	14,700,000	34,980,000	20,280,000
未収補助金	4,500,000	0	4,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,124,000	20,124,000	0
未収収益	7,674	7,165	509	職員預り金	275,282	381,523	106,241
立替金	257,430	190,020	67,410	賞与引当金	10,994,000	10,733,000	261,000
その他の流動資産	24,860	24,860	0				
固定資産	487,943,696	488,389,148	445,452	固定負債	245,135,000	209,959,000	35,176,000
基本財産	407,342,801	423,355,423	16,012,622	設備資金借入金	18,052,000	32,752,000	14,700,000
土地	35,400,000	35,400,000	0	長期運営資金借入金	227,083,000	177,207,000	49,876,000
建物	371,942,801	387,955,423	16,012,622	負債の部合計	337,349,049	297,844,986	39,504,063
その他の固定資産	80,600,895	65,033,725	15,567,170	純 資 産 の 部			
構築物	4,919,089	4,933,310	14,221	基本金	110,100,000	110,100,000	0
機械及び装置	40,526,690	46,765,264	6,238,574	第1号基本金	71,100,000	71,100,000	0
車輛運搬具	6	137,144	137,138	第3号基本金	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品	17,479,706	12,700,839	4,778,867	国庫補助金等特別積立金	322,242,547	332,432,915	10,190,368
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	17,550,404	372,168	17,178,236	次期繰越活動増減差額	110,094,737	117,078,686	6,983,949
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,983,949	15,298,157	22,282,106
				純資産の部合計	322,247,810	325,454,229	3,206,419
資産の部合計	659,596,859	623,299,215	36,297,644	負債及び純資産の部合計	659,596,859	623,299,215	36,297,644