

## 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 福信会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	513,800,200	516,560,142	△ 2,759,942	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	630,000	630,000	0	
受取利息配当金収入	2,711,900	2,711,834	66	
その他の収入	3,976,000	4,126,909	△ 150,909	
事業活動収入計(1)	521,118,100	524,028,885	△ 2,910,785	
<b>支出</b>				
人件費支出	380,869,600	380,825,601	43,999	
事業費支出	75,013,900	73,782,615	1,231,285	
事務費支出	46,011,000	44,075,206	1,935,794	
利用者負担軽減額	700,000	678,490	21,510	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,030,000	1,981,732	48,268	
事業活動支出計(2)	504,624,500	501,343,644	3,280,856	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,493,600	22,685,241	△ 6,191,641	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,048,000	8,039,616	8,384	
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)	8,048,000	8,039,616	8,384	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,048,000	△ 8,039,616	△ 8,384	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	156,000	148,000	8,000	
積立資産取崩収入	2,300,000	2,208,620	91,380	
その他の活動による収入	0	83,264	△ 83,264	
その他の活動収入計(7)	2,456,000	2,439,884	16,116	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	521,000	259,000	262,000	
積立資産支出	3,100,000	3,094,880	5,120	
その他の活動による支出	755,043	755,043	0	
その他の活動支出計(8)	4,376,043	4,108,923	267,120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,920,043	△ 1,669,039	△ 251,004	
予備費支出(10)	1,000,000	—	854,957	
	△ 145,043			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,670,600	12,976,586	△ 7,305,986	
前期末支払資金残高(12)	149,275,319	149,275,319	0	
当期末支払資金残高(11+12)	154,945,919	162,251,905	△ 7,305,986	

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)

法人名 : 社会福祉法人 福信会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	516,560,142	513,884,457	2,675,685
経常経費寄附金収益	630,000	1,075,000	△ 445,000
その他の収益	287,860	231,340	56,520
サービス活動収益計(1)	517,478,002	515,190,797	2,287,205
費 用			
人件費	384,194,985	365,758,425	18,436,560
事業費	73,782,615	82,781,853	△ 8,999,238
事務費	41,387,964	32,743,206	8,644,758
利用者負担軽減額	678,490	139,756	538,734
減価償却費	39,504,399	39,363,449	140,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,940,749	△ 19,416,974	△ 1,523,775
徴収不能額	0	142,582	△ 142,582
徴収不能引当金繰入	1,156	51,514	△ 50,358
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	518,608,860	501,563,811	17,045,049
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,130,858	13,626,986	△ 14,757,844
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,711,834	696,123	2,015,711
その他のサービス活動外収益	3,839,049	1,168,487	2,670,562
サービス活動外収益計(4)	6,550,883	1,864,610	4,686,273
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,981,732	887,050	1,094,682
サービス活動外費用計(5)	1,981,732	887,050	1,094,682
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,569,151	977,560	3,591,591
経常増減差額(7=3+6)	3,438,293	14,604,546	△ 11,166,253
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	13,222,000	△ 13,222,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	85,702	0	85,702
特別収益計(8)	85,702	13,222,000	△ 13,136,298
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	361,158	△ 361,151
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	8	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,222,000	△ 13,222,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	705,043	0	705,043
特別費用計(9)	705,045	13,583,150	△ 12,878,105
特別増減差額(10=8-9)	△ 619,343	△ 361,150	△ 258,193
当期活動増減差額(11=7+10)	2,818,950	14,243,396	△ 11,424,446
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	287,157,000	272,913,604	14,243,396
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	289,975,950	287,157,000	2,818,950
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)	289,975,950	287,157,000	2,818,950

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福信会

(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	179,810,508	159,970,035	19,840,473	流動負債	35,944,811	30,911,177	5,033,634
現金預金	97,642,274	62,412,850	35,229,424	事業未払金	6,262,384	6,905,013	△ 642,629
事業未収金	74,217,023	72,561,400	1,655,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,208,400	23,758,000	△ 18,549,600	1年以内返済予定 リース債務	4,480,984	8,039,616	△ 3,558,632
未収収益	0	0	0	未払費用	6,466,017	2,681,576	3,784,441
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	520,952	688,432	△ 167,480	職員預り金	3,611,543	644,213	2,967,330
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,043,277	380,053	1,663,224	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	228,814	220,814	8,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,123,883	12,640,759	2,483,124
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 50,232	△ 51,514	1,282				
固定資産	1,277,291,963	1,312,505,480	△ 35,213,517	固定負債	36,254,510	38,539,384	△ 2,284,874
基本財産	700,537,665	725,228,942	△ 24,691,277	設備資金借入金	0	0	0
土地	347,257,409	347,257,409	0	リース債務	2,048,000	6,528,984	△ 4,480,984
建 物	353,280,256	377,971,533	△ 24,691,277	退職給付引当金	34,206,510	32,010,400	2,196,110
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	576,754,298	587,276,538	△ 10,522,240				
土地	31,089,198	31,089,198	0	負債の部合計	72,199,321	69,450,561	2,748,760
建物	1	1	0				
構築物	1,663,358	1,917,120	△ 253,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,176,619	7,556,108	△ 1,379,489	基本金	127,872,000	127,872,000	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	国庫補助金等特別積立金	524,055,200	544,995,954	△ 20,940,754
器具及び備品	26,992,502	34,340,946	△ 7,348,444	その他の積立金	443,000,000	443,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備費積立金	443,000,000	443,000,000	0
有形リース資産	30,028,101	35,821,842	△ 5,793,741	次期繰越活動増減差額	289,975,950	287,157,000	2,818,950
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,818,950)	( 14,243,396)	(△ 11,424,446)
ソフトウェア	0	37,692	△ 37,692				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,384,903,150	1,403,024,954	△ 18,121,804
長期貸付金	1,017,000	914,000	103,000	負債及び純資産の部合計	1,457,102,471	1,472,475,515	△ 15,373,044
退職給付引当資産	34,206,510	32,010,400	2,196,110				
施設整備費積立資産	443,000,000	443,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,531,005	589,226	1,941,779				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	1,457,102,471	1,472,475,515	△ 15,373,044				