

令和5年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第32条(事業報告及び決算)の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

については、令和6年6月4日の監事の監査を経て、同月21日の評議員会において承認を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

(単位:千円)

貸借対照表

令和6年3月31日

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

資産の部		負債の部	
流動資産	167,201	流動負債	40,867
現金預金	94,607	事業未払金	16,565
事業未収金	74,394	1年以内返済予定設備借入金	17,316
立替金	0		0
仮払金	14	1年以内支払予定長期未払	5,457
徴収不能引当金	-1,814	職員預り金	1,249
		仮受金	280
固定資産	835,507	固定負債	242,822
基本財産	690,652	設備資金借入金	110,568
土地	182,977	長期運営資金借入金	60,000
	0	退職給付引当金	53,199
建物	507,675	長期未払金	19,055
その他の固定資産	144,855	負債の部合計	283,689
構築物	5	純資産の部	
構築物	38,067	基本金	296,974
構築物	0	国庫補助金等特別積立金	64,614
器具及び備品	19,407	その他の積立金	23,003
ソフトウェア	8,580	建設積立金	23,003
退職給付引当資産	53,199	次期繰越活動収支差額	334,429
長期前払費用	2,447	(うち当期活動収支差額)	-8,305
建設積立預金	23,003		
その他の固定資産	147	純資産の部合計	719,019
資産の部合計	1,002,708	負債及び純資産の部合計	1,002,708

財産目録

令和6年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		94,607
事業未収金		74,394
立替金		14
徴収不能引当金		-1,814
流動資産合計		167,201
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		182,977
建物		507,675
基本財産合計		690,652
(2) その他の固定資産		
建物		5
構築物		38,067
構築物		0
器具及び備品		19,407
ソフトウェア		8,580
退職給付引当資産		53,199
長期前払費用		2,447
建設積立預金		23,003
その他の固定資産		147
その他の固定資産合計		144,855
固定資産合計		835,507
資産合計		1,002,708
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		16,565
1年以内返済予定設備資金借入金		17,316
1年以内返済予定長期未払金		5,457
職員預り金		1,249
仮受金		280
流動負債合計		40,867
2. 固定負債		
設備資金借入金		110,568
長期運営資金借入金		60,000
退職給付引当金		53,199
長期未払金		19,055
固定負債合計		242,822
負債合計		283,689
差引純資産		719,019

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	493,501
		保育事業収入	26,340
		障害福祉サービス等事業収入	118
		経常経費寄付金収入	77
		受取利息配当金収入	2
	その他の収入	4,883	
	事業活動収入計(1)	524,921	
	支出	人件費支出	381,616
		事業費支出	91,732
		事務費支出	29,536
支払利息支出		1,072	
その他の支出		769	
事業活動支出計(2)	504,725		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,814
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備収入	18
	施設整備等収入計(4)	7,832	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,652
固定資産取得支出		17,608	
固定資産除却・廃棄支出		8	
施設整備等支出計(5)	32,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,436		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,004
		その他の収入	7,183
	財務活動等収入計(7)	29,186	
	支出	積立資産支出	5,397
		その他の支出	6,027
財務活動等支出計(8)	11,424		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,763		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,522		
前期末支払資金残高(11)	137,398		
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,921		

事業活動収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	493,501
		保育事業収益	26,340
		障害福祉サービス等事業収益	118
		経常経費寄付金収益	77
		サービス活動収入計(1)	520,035
	支出	人件費	387,012
		事業費	91,732
		事務費	30,044
		減価償却費	61,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,215
徴収不能引当金繰入	0		
サービス活動支出計(2)	561,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,581		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	2
		その他のサービス活動外収益	4,883
		事業活動外収入計(4)	4,885
	支出	支払利息	1,087
		その他のサービス活動外費用	769
事業活動外支出計(5)	1,856		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,029		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-38,552		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	7,814
		固定資産受贈額	0
		その他の特別収益	30,254
	特別収入計(8)	38,068	
	支出	固定資産売却損・処分損	8
国庫補助金等特別積立金積立額		7,814	
その他の特別損失	0		
特別支出計(9)	7,822		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,247		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,305		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	320,730	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	312,425	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,004	
	その他の積立金繰入額(16)	0	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	334,429		