

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 淑徳福祉会

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	696,905,000	693,602,191	3,302,809	
医療事業収入	77,537,000	76,027,174	1,509,826	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	220,000	320,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	2,000	495	1,505	
その他の収入	10,775,000	10,805,418	△ 30,418	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	785,439,000	780,755,278	4,683,722	
支出				
人件費支出	506,768,000	507,642,475	△ 874,475	
事業費支出	124,585,000	124,515,868	69,132	
事務費支出	101,600,000	101,619,060	△ 19,060	
利用者負担軽減額	47,000	46,536	464	
支払利息支出	3,203,000	3,202,303	697	
その他の支出	490,000	481,249	8,751	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	736,693,000	737,507,491	△ 814,491	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,746,000	43,247,787	5,498,213	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	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)	429,000	429,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	1,143,000	2,132,174	△ 989,174	
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	5,085,000	5,081,692	3,308	
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)	38,178,000	39,163,866	△ 985,866	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,749,000	△ 38,734,866	985,866	
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,196,000	4,197,880	△ 1,880	
その他の活動による収入	317,000	317,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,513,000	4,514,880	△ 1,880	
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	6,145,000	6,113,875	31,125	
その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,205,000	6,173,875	31,125	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,692,000	△ 1,658,995	△ 33,005	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,305,000	2,853,926	6,451,074	
前期末支払資金残高(12)	374,701,120	374,701,120	0	
当期末支払資金残高(11+12)	384,006,120	377,555,046	6,451,074	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	693,602,191	674,511,782	19,090,409
医療事業収益	76,027,174	74,785,590	1,241,584
経常経費寄附金収益	320,000	185,000	135,000
その他の収益	1,344,363	1,080,452	263,911
サービス活動収益計(1)	771,293,728	750,562,824	20,730,904
費 用			
人件費	510,130,367	509,727,112	403,255
事業費	124,038,968	129,086,957	△ 5,047,989
事務費	103,069,108	101,113,380	1,955,728
利用者負担軽減額	46,536	185,145	△ 138,609
減価償却費	56,619,718	53,571,596	3,048,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,660,299	△ 9,752,739	△ 2,907,560
徴収不能額	0	564	△ 564
徴収不能引当金繰入	9	191	△ 182
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	781,244,407	783,932,206	△ 2,687,799
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,950,679	△ 33,369,382	23,418,703
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	495	447	48
その他のサービス活動外収益	9,461,055	9,107,663	353,392
サービス活動外収益計(4)	9,461,550	9,108,110	353,440
費 用			
支払利息	3,251,983	3,930,745	△ 678,762
その他のサービス活動外費用	481,249	509,460	△ 28,211
サービス活動外費用計(5)	3,733,232	4,440,205	△ 706,973
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,728,318	4,667,905	1,060,413
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,222,361	△ 28,701,477	24,479,116
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	429,000	49,982,850	△ 49,553,850
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	317,000	0	317,000
特別収益計(8)	746,000	49,982,850	△ 49,236,850
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 5	3
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	49,982,850	△ 49,553,850
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	429,003	49,982,851	△ 49,553,848
特別増減差額(10=8-9)	316,997	△ 1	316,998
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,905,364	△ 28,701,478	24,796,114
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 146,344,879	△ 117,643,401	△ 28,701,478
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 150,250,243	△ 146,344,879	△ 3,905,364
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)	△ 150,250,243	△ 146,344,879	△ 3,905,364