

決算報告書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

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 寿福社会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 288,823,864 | 323,596,958 | 34,773,094 |
| 現金預金 | 226,199,535 | 271,290,366 | 45,090,831 |
| 事業未収金 | 35,942,889 | 28,424,116 | 7,518,773 |
| 未収金 | 1,655,463 | 1,881,758 | 226,295 |
| 未収補助金 | 15,827,900 | 13,400,800 | 2,427,100 |
| 未収収益 | 648 | 698 | 50 |
| 医療・療養費等材料 | 730,630 | 609,923 | 120,707 |
| 診療・療養費等材料 | 597,814 | 460,806 | 137,008 |
| 立替金 | 444,059 | 166,266 | 277,793 |
| 前払金 | 71,330 | 72,100 | 770 |
| 前払費用 | 419,362 | 370,125 | 49,237 |
| 短期貸付金 | 6,920,000 | 6,920,000 | 0 |
| 仮払金 | 14,234 | 0 | 14,234 |
| 固定資産 | 1,004,142,929 | 958,482,109 | 45,660,820 |
| 基本財産 | 358,231,774 | 367,298,320 | 9,066,546 |
| 土地 | 38,750,000 | 38,750,000 | 0 |
| 建物 | 319,481,774 | 328,548,320 | 9,066,546 |
| その他の固定資産 | 645,911,155 | 591,183,789 | 54,727,366 |
| 土地 | 75,802,000 | 75,802,000 | 0 |
| 建物 | 95,386,768 | 100,477,816 | 5,091,048 |
| 建物附属設備 | 100,371,711 | 110,177,807 | 9,806,096 |
| 構築物 | 21,288,412 | 23,082,317 | 1,793,905 |
| 車輜運搬具 | 5,546,054 | 5,488,009 | 58,045 |
| 器具及び備品 | 20,144,808 | 22,452,931 | 2,308,123 |
| 建設仮勘定 | 4,752,000 | 4,400,000 | 352,000 |
| 人件費積立資産 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 施設設備整備積立資産 | 241,460,000 | 205,460,000 | 36,000,000 |
| 定期積立金 | 37,327,576 | 0 | 37,327,576 |
| 差入保証金 | 324,990 | 326,960 | 1,970 |
| 長期前払費用 | 6,836 | 15,949 | 9,113 |
| 資産の部合計 | 1,292,966,793 | 1,282,079,067 | 10,887,726 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 91,025,292 | 76,155,584 | 14,869,708 |
| 短期運営資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 事業未払金 | 29,038,816 | 18,430,304 | 10,608,512 |
| その他の未払金 | 7,621,659 | 6,568,545 | 1,053,114 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,333,798 | 6,177,992 | 1,155,806 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 61,884 | 247,536 | 185,652 |
| 預り金 | 1,360 | 4,800 | 3,440 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 職員預り金 | 4,946,575 | 2,592,472 | 2,354,103 |
| 前受収益 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 賞与引当金 | 12,021,200 | 12,023,935 | 2,735 |
| 固定負債 | 236,412,343 | 250,590,628 | 14,178,285 |
| 設備資金借入金 | 213,691,160 | 224,907,958 | 11,216,798 |
| 長期運営資金借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 長期未払金 | 3,818,271 | 4,253,070 | 434,799 |
| 長期預り金 | 902,912 | 3,429,600 | 2,526,688 |
| 負債の部合計 | 327,437,635 | 326,746,212 | 691,423 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 53,330,510 | 53,330,510 | 0 |
| 基金 | 53,330,510 | 53,330,510 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 256,416,493 | 264,175,093 | 7,758,600 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 256,416,493 | 264,175,093 | 7,758,600 |
| その他の積立金 | 284,960,000 | 248,960,000 | 36,000,000 |
| 人件費積立金 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 施設設備整備積立金 | 241,460,000 | 205,460,000 | 36,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 370,822,155 | 388,867,252 | 18,045,097 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,954,903 | 33,781,628 | 15,826,725 |
| 純資産の部合計 | 965,529,158 | 955,332,855 | 10,196,303 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,292,966,793 | 1,282,079,067 | 10,887,726 |

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 寿福社会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [7,167,220] | [0] | [7,167,220] |
| | 地域密着型介護料収益 | 2,558,712 | 0 | 2,558,712 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,768,172 | 0 | 3,768,172 |
| | 利用者等利用料収益 | 840,336 | 0 | 840,336 |
| | 老人福祉事業収益 | [10,653,509] | [12,952,462] | [2,298,953] |
| | その他の事業収益 | 10,653,509 | 12,952,462 | 2,298,953 |
| | 保育事業収益 | [375,212,686] | [362,638,530] | [12,574,156] |
| | 委託費収益 | 350,169,340 | 336,441,410 | 13,727,930 |
| | その他の事業収益 | 25,043,346 | 26,197,120 | 1,153,774 |
| | 医療事業収益 | [123,069,814] | [129,888,977] | [6,819,163] |
| | 外来診療収益 | 114,871,351 | 123,366,283 | 8,494,932 |
| | 保健予防活動収益 | 243,709 | 185,270 | 58,439 |
| | 受託検査・施設利用収益 | 3,150,278 | 0 | 3,150,278 |
| | その他の医療事業収益 | 4,804,476 | 6,337,424 | 1,532,948 |
| | 放課後児童健全育成事業収益 | [8,354,020] | [8,155,880] | [198,140] |
| | 学童運営費収益 | 8,346,020 | 8,128,880 | 217,140 |
| | 利用料収益 | 8,000 | 27,000 | 19,000 |
| 経常経費寄附金収益 | [12,000] | [17,800] | [5,800] | |
| サービス活動収益計(1) | | 524,469,249 | 513,653,649 | 10,815,600 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [374,026,797] | [351,055,812] | [22,970,985] |
| | 役員報酬 | 273,359 | 226,937 | 46,422 |
| | 職員給料 | 224,787,291 | 216,571,702 | 8,215,589 |
| | 職員賞与 | 26,170,109 | 26,987,292 | 817,183 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,021,200 | 12,023,935 | 2,735 |
| | 非常勤職員給与 | 59,443,372 | 48,720,980 | 10,722,392 |
| | 退職給付費用 | 5,948,000 | 4,817,740 | 1,130,260 |
| | 法定福利費 | 45,383,466 | 41,707,226 | 3,676,240 |
| | 事業費 | [58,309,838] | [56,569,401] | [1,740,437] |
| | 給食費 | 18,488,342 | 17,213,799 | 1,274,543 |
| | 介護用品費 | 32,809 | 0 | 32,809 |
| | 診療・療養等材料費 | 11,392,842 | 9,874,104 | 1,518,738 |
| | 保健衛生費 | 598,078 | 533,045 | 65,033 |
| | 日用品費 | 40,121 | 0 | 40,121 |
| | 保育材料費 | 6,106,453 | 5,576,973 | 529,480 |
| | 水道光熱費 | 6,811,869 | 7,654,994 | 843,125 |
| | 燃料費 | 10,121 | 3,780 | 6,341 |
| 消耗器具備品費 | 2,368,742 | 2,170,968 | 197,774 | |
| 保険料 | 1,098,240 | 999,609 | 98,631 | |
| 賃借料 | 950,323 | 1,264,096 | 313,773 | |
| 葬祭費 | 0 | 17,050 | 17,050 | |
| 車輦費 | 520,323 | 517,293 | 3,030 | |
| 委託費 | 9,857,175 | 10,672,450 | 815,275 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 費用 | 雑費 | 34,400 | 71,240 | 36,840 | |
| | 事務費 | [46,164,890] | [45,167,387] | [997,503] | |
| | 福利厚生費 | 2,281,837 | 2,825,854 | 544,017 | |
| | 職員被服費 | 188,519 | 298,235 | 109,716 | |
| | 旅費交通費 | 678,795 | 453,738 | 225,057 | |
| | 研修研究費 | 201,076 | 152,732 | 48,344 | |
| | 事務消耗品費 | 3,133,434 | 2,599,661 | 533,773 | |
| | 印刷製本費 | 966,205 | 913,652 | 52,553 | |
| | 水道光熱費 | 4,386,911 | 5,082,442 | 695,531 | |
| | 燃料費 | 372,755 | 179,464 | 193,291 | |
| | 修繕費 | 1,495,415 | 942,289 | 553,126 | |
| | 通信運搬費 | 1,840,061 | 1,826,779 | 13,282 | |
| | 会議費 | 402,554 | 303,438 | 99,116 | |
| | 広報費 | 2,147,970 | 739,289 | 1,408,681 | |
| | 業務委託費 | 7,286,535 | 7,147,275 | 139,260 | |
| | 手数料 | 1,873,010 | 3,057,520 | 1,184,510 | |
| | 保険料 | 3,168,004 | 3,296,797 | 128,793 | |
| | 賃借料 | 2,109,417 | 2,190,635 | 81,218 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,441,240 | 2,467,640 | 26,400 | |
| | 租税公課 | 3,142,512 | 2,988,550 | 153,962 | |
| 保守料 | 737,880 | 648,780 | 89,100 | | |
| 渉外費 | 270,452 | 261,603 | 8,849 | | |
| 諸会費 | 170,850 | 211,031 | 40,181 | | |
| 雑費 | 6,869,458 | 6,579,983 | 289,475 | | |
| 減価償却費 | [36,636,265] | [37,543,291] | [907,026] | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [7,758,600] | [7,578,119] | [180,481] | | |
| サービス活動費用計(2) | | 507,379,190 | 482,757,772 | 24,621,418 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,090,059 | 30,895,877 | 13,805,818 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [7,488] | [6,271] | [1,217] | |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,960,364] | [8,688,903] | [2,728,539] | |
| | 受入研修費収益 | 156,000 | 146,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 3,850,040 | 3,725,340 | 124,700 | |
| | 雑収益 | 1,954,324 | 4,817,563 | 2,863,239 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 5,967,852 | 8,695,174 | 2,727,322 |
| | 支払利息 | [1,878,843] | [1,971,646] | [92,803] | |
| その他のサービス活動外費用 | [3,850,040] | [3,725,340] | [124,700] | | |
| 利用者等外給食費 | 3,850,040 | 3,725,340 | 124,700 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,728,883 | 5,696,986 | 31,897 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 238,969 | 2,998,188 | 2,759,219 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,329,028 | 33,894,065 | 16,565,037 | |
| 施設整備等補助金収益 | | [0] | [627,000] | [627,000] | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 627,000 | 627,000 |
| | 固定資産売却益 | [992,220] | [0] | [992,220] |
| | 車輜運搬具売却益 | 992,220 | 0 | 992,220 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | [91,117] | [0] | [91,117] |
| | 特別収益計(8) | 1,083,337 | 627,000 | 456,337 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [366,345] | [112,437] | [253,908] |
| | 建物売却損・処分損 | 366,343 | 0 | 366,343 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 112,437 | 112,435 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [627,000] | [627,000] |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | [91,117] | [0] | [91,117] |
| 特別費用計(9) | 457,462 | 739,437 | 281,975 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 625,875 | 112,437 | 738,312 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,954,903 | 33,781,628 | 15,826,725 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 388,867,252 | 420,338,124 | 31,470,872 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 406,822,155 | 454,119,752 | 47,297,597 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [11,747,500] | [11,747,500] |
| 増 | 施設設備積立金取崩額 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 減 | 人件費積立取崩額 | 0 | 9,747,500 | 9,747,500 |
| 差 | その他の積立金積立額(16) | [36,000,000] | [77,000,000] | [41,000,000] |
| 額 | 施設設備積立金積立額 | 36,000,000 | 77,000,000 | 41,000,000 |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 370,822,155 | 388,867,252 | 18,045,097 |

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 寿福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [6,982,000] | [7,167,220] | [185,220] |
| | 地域密着型介護料収入 | 2,427,874 | 2,568,873 | 140,999 |
| | 介護予日常総合 | 3,759,793 | 3,758,011 | 1,782 |
| | 利用者等利用料収入 | 794,333 | 840,336 | 46,003 |
| | 老人福祉事業収入 | [8,710,000] | [8,396,149] | [313,851] |
| | その他の事業収入 | 8,710,000 | 8,396,149 | 313,851 |
| | 保育事業収入 | [375,265,000] | [375,212,686] | [52,314] |
| | 委託費収入 | 350,187,000 | 350,169,340 | 17,660 |
| | その他の事業収入 | 25,078,000 | 25,043,346 | 34,654 |
| | 医療事業収入 | [122,613,000] | [123,069,814] | [456,814] |
| | 外来診療収入 | 115,013,000 | 114,871,351 | 141,649 |
| | 保健予防活動収入 | 200,000 | 243,709 | 43,709 |
| | 受託検査・施設利用収入 | 2,800,000 | 3,150,278 | 350,278 |
| | その他の医療事業収入 | 4,600,000 | 4,804,476 | 204,476 |
| | 放課後児童健全育成事業収入 | [8,320,000] | [8,354,020] | [34,020] |
| | 学童運営費収入 | 8,312,000 | 8,346,020 | 34,020 |
| | 利用料収入 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | [15,000] | [12,000] | [3,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [16,000] | [7,488] | [8,512] |
| | その他の収入 | [8,235,000] | [5,960,364] | [2,274,636] |
| 受入研修費収入 | 90,000 | 156,000 | 66,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,099,000 | 3,850,040 | 248,960 | |
| 雑収入 | 4,046,000 | 1,954,324 | 2,091,676 | |
| 事業活動収入計(1) | | 530,156,000 | 528,179,741 | 1,976,259 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [374,554,000] | [374,029,532] | [524,468] |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 273,359 | 26,641 |
| | 職員給料支出 | 227,422,249 | 224,787,291 | 2,634,958 |
| | 職員賞与支出 | 37,223,950 | 37,127,177 | 96,773 |
| | 非常勤職員給与支出 | 59,394,367 | 60,510,239 | 1,115,872 |
| | 退職給付支出 | 5,144,000 | 5,948,000 | 804,000 |
| | 法定福利費支出 | 45,069,434 | 45,383,466 | 314,032 |
| | 事業費支出 | [59,553,000] | [58,309,838] | [1,243,162] |
| | 給食費支出 | 19,139,609 | 18,488,342 | 651,267 |
| | 介護用品費支出 | 37,311 | 32,809 | 4,502 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 11,350,000 | 11,392,842 | 42,842 |
| | 保健衛生費支出 | 625,000 | 598,078 | 26,922 |
| | 日用品費支出 | 14,114 | 40,121 | 26,007 |
| | 保育材料費支出 | 6,207,424 | 6,106,453 | 100,971 |
| | 水道光熱費支出 | 7,010,000 | 6,811,869 | 198,131 |
| | 燃料費支出 | 25,000 | 10,121 | 14,879 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,509,192 | 2,368,742 | 140,450 | |
| 保険料支出 | 1,115,730 | 1,098,240 | 17,490 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 支出 | 賃借料支出 | 1,006,620 | 950,323 | 56,297 |
| | 車輦費支出 | 470,000 | 520,323 | 50,323 |
| | 委託費支出 | 10,000,000 | 9,857,175 | 142,825 |
| | 雑支出 | 43,000 | 34,400 | 8,600 |
| | 事務費支出 | [47,314,000] | [46,164,890] | [1,149,110] |
| | 福利厚生費支出 | 2,422,474 | 2,281,837 | 140,637 |
| | 職員被服費支出 | 228,660 | 188,519 | 40,141 |
| | 旅費交通費支出 | 660,000 | 678,795 | 18,795 |
| | 研修研究費支出 | 211,000 | 201,076 | 9,924 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,255,167 | 3,133,434 | 121,733 |
| | 印刷製本費支出 | 1,061,680 | 966,205 | 95,475 |
| | 水道光熱費支出 | 4,464,427 | 4,386,911 | 77,516 |
| | 燃料費支出 | 414,462 | 372,755 | 41,707 |
| | 修繕費支出 | 1,778,565 | 1,495,415 | 283,150 |
| | 通信運搬費支出 | 1,864,658 | 1,840,061 | 24,597 |
| | 会議費支出 | 350,000 | 402,554 | 52,554 |
| | 広報費支出 | 1,135,000 | 2,147,970 | 1,012,970 |
| | 業務委託費支出 | 7,331,520 | 7,286,535 | 44,985 |
| | 手数料支出 | 3,305,195 | 1,873,010 | 1,432,185 |
| | 保険料支出 | 3,232,020 | 3,168,004 | 64,016 |
| | 賃借料支出 | 2,333,764 | 2,109,417 | 224,347 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,765,309 | 2,441,240 | 324,069 |
| | 租税公課支出 | 3,048,000 | 3,142,512 | 94,512 |
| | 保守料支出 | 732,000 | 737,880 | 5,880 |
| | 渉外費支出 | 252,339 | 270,452 | 18,113 |
| | 諸会費支出 | 170,000 | 170,850 | 850 |
| 雑支出 | 6,297,760 | 6,869,458 | 571,698 | |
| 支払利息支出 | [1,883,000] | [1,878,843] | [4,157] | |
| その他の支出 | [4,374,000] | [4,470,491] | [96,491] | |
| 利用者等外給食費支出 | 4,099,000 | 3,850,040 | 248,960 | |
| 雑支出 | 275,000 | 620,451 | 345,451 | |
| 事業活動支出計(2) | | 487,678,000 | 484,853,594 | 2,824,406 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,478,000 | 43,326,147 | 848,147 |
| 施設整備等 | 設備資金借入金収入 | [0] | [110,000,000] | [110,000,000] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [1,912,803] | [1,912,803] |
| | 車輦運搬具売却収入 | 0 | 1,912,803 | 1,912,803 |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [9,113] | [9,113] |
| | リサイクル預託金収入 | 0 | 9,113 | 9,113 |
| | 差入保証金返却収入 | [260,000] | [274,480] | [14,480] |
| | 施設整備等収入計(4) | 260,000 | 112,196,396 | 111,936,396 |
| 設備等 | 設備資金借入金元金償還支出 | [10,414,000] | [120,060,992] | [109,646,992] |
| | 固定資産取得支出 | [2,674,000] | [10,267,520] | [7,593,520] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| に よ る 支 出 支 出 | 建 物 取 得 支 出 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 構 築 物 取 得 支 出 | 572,000 | 572,000 | 0 |
| | 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 | 0 | 3,071,520 | 3,071,520 |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 970,000 | 6,140,000 | 5,170,000 |
| | 建 設 仮 勘 定 支 出 | 1,000,000 | 352,000 | 648,000 |
| | そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [260,000] | [272,510] | [12,510] |
| | 差 入 保 証 金 支 出 | 260,000 | 272,510 | 12,510 |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,348,000 | 130,601,022 | 117,253,022 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 13,088,000 | 18,404,626 | 5,316,626 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [4,908,000] | [0] | [4,908,000] |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [10,312,000] | [0] | [10,312,000] |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [6,980,000] | [0] | [6,980,000] |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | [0] | [1,000,000] | [1,000,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 22,200,000 | 1,000,000 | 21,200,000 |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積 立 資 産 支 出 | [36,000,000] | [73,327,576] | [37,327,576] |
| | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | 定 期 積 立 金 支 出 | 0 | 37,327,576 | 37,327,576 |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [4,908,000] | [0] | [4,908,000] |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [10,312,000] | [0] | [10,312,000] |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [6,980,000] | [0] | [6,980,000] |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | [0] | [1,269,328] | [1,269,328] |
| | その他の活動支出計(8) | 58,200,000 | 74,596,904 | 16,396,904 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 36,000,000 | 73,596,904 | 37,596,904 |
| 予備費支出(10) | | 1,250,000 | — | 1,250,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,860,000 | 48,675,383 | 40,815,383 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 295,890,837 | 295,890,837 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 288,030,837 | 247,215,454 | 40,815,383 |

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|-----------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 263,600 | |
| 普通預金 | 福岡銀行八女支店 0887743 | - | 運転資金として | - | - | 3,282,508 | |
| | 福岡銀行八女支店 0903773 | - | 運転資金として | - | - | 17,246,829 | |
| | 福岡銀行八女支店No1825415 | - | 運転資金として | - | - | 15,021,722 | |
| | 肥後銀行福岡支店No1303033 | - | 運転資金として | - | - | 794,159 | |
| | 福岡銀行八女支店 1843481 | - | 運転資金として | - | - | 16,863,870 | |
| | 肥後銀行福岡支店 1307060 | - | 運転資金として | - | - | 641,927 | |
| | 西日本シティ銀行八女支店 1129013 | - | 運転資金として | - | - | 659,838 | |
| | 福銀/八女No.1938686 | - | 運転資金として | - | - | 3,728,333 | |
| | J A 八女北no | - | 運転資金として | - | - | 142,556 | |
| | 福岡銀行黒門支店 1623887 | - | 運転資金として | - | - | 36,818,080 | |
| | 西日本シティ銀行唐人町 0378511 | - | 運転資金として | - | - | 10,667,869 | |
| | 肥後銀行福岡支店 1273585 | - | 運転資金として | - | - | 71,023,927 | |
| | 肥後銀行福岡支店 1279623 | - | 運転資金として | - | - | 22,344,580 | |
| | 肥後銀行福岡支店No1289478 | - | 運転資金として | - | - | 8,260 | |
| | 肥後銀行福岡支店No1292211 | - | 運転資金として | - | - | 811,306 | |
| | 肥後銀行福岡支店No.1321960 | - | 運転資金として | - | - | 96,538 | |
| | 肥後銀行福岡支店No1331942 | - | 運転資金として | - | - | 901,653 | |
| | JA0119011 | - | 運転資金として | - | - | 3,202,593 | |
| | JA0119033 | - | 運転資金として | - | - | 3,333,199 | |
| | JA0119022 | - | 運転資金として | - | - | 2,450,477 | |
| 肥後銀行 福岡支店 普1341599 | - | 運転資金として | - | - | 8,330,192 | | |
| JA127157 | - | 運転資金として | - | - | 365,519 | | |
| 定期積金 | 肥銀 | - | 運転資金として | - | - | 7,200,000 | |
| 小計 | | | | | | 226,199,535 | |
| 事業未収金 | 社会保険診療報酬 | - | 2.3月分社会保険診療報酬等 | - | - | 6,170,156 | |
| | 国民健康保険料診療報酬 | - | 2.3月分国民健康保険診療報酬等 | - | - | 10,030,407 | |
| | 介護保険診療報酬 | - | 2.3月分介護保険診療報酬等 | - | - | 446,910 | |
| | 窓口報酬 | - | 3月分窓口収入 | - | - | 315,968 | |
| | 自賠責報酬 | - | 自賠責診療報酬等 | - | - | 190,036 | |
| | ホーム | - | ホーム報酬等 | - | - | 2,438,100 | |
| | 学童 | - | 3月分延長保育料等 | - | - | 19,550 | |
| | 保育所 | - | 令和5年分施設型給付費等 | - | - | 14,519,942 | |
| | その他 | - | 2.3月分介護報酬等 | - | - | 1,811,820 | |
| | 小計 | | | | | | 35,942,889 |
| | 未収金 | - | インフルエンザワクチン収入等 | - | - | - | 1,655,463 |
| 未収補助金 | - | 八女市令和5年度補助金等 | - | - | - | 15,827,900 | |
| 未収収益 | - | 3月分自動販売機手数料 | - | - | - | 648 | |
| 医薬品 | - | クリニック事業 | - | - | - | 730,630 | |
| 診療・療養費等材料 | - | クリニック事業 | - | - | - | 597,814 | |
| 立替金 | - | 所得税還付未済額 | - | - | - | 444,059 | |
| 前払金 | - | 令和6年度 生活発表会 | - | - | - | 71,330 | |
| 前払費用 | - | 4月分家賃等 | - | - | - | 419,362 | |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | 6,920,000 | |
| 仮払金 | - | 所得税還付未済額 | - | - | - | 14,234 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 288,823,864 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (八女拠点)八女市本村425-140 | - | 第2種社会福祉事業である、保育所として利用している | - | - | 38,750,000 | |
| 建物 | (八女拠点)八女市本村425-140 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所として利用している | - | - | 319,481,774 | |
| | (三河保育園拠点)八女市酒井田730 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所として利用している | - | - | | |
| | (八幡保育園拠点)八女市平228 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所として利用している | - | - | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 358,231,774 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | 75,802,000 | |
| 建物 | - | - | - | - | - | 95,386,768 | |
| 建物附属設備 | - | - | - | - | - | 100,371,711 | |
| 構築物 | - | - | - | - | - | 21,288,412 | |
| 車輛運搬具 | - | - | - | - | - | 5,546,054 | |
| 器具及び備品 | - | - | - | - | - | 20,144,808 | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | 4,752,000 | |
| 人件費積立資産 | 肥銀3395498 | - | - | - | - | 26,000,000 | |
| | 定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311 | - | - | - | - | 3,000,000 | |
| | 定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766 | - | - | - | - | 4,000,000 | |
| 小計 | | | | | | 33,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 定期預金肥後銀行No3395498 | - | - | - | - | 7,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 肥銀3395498 | - | - | - | - | 3,500,000 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|-------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 施設設備整備積立資産 | 定期預金肥後銀行No3395498 | - | | - | - | 136,620,000 |
| | 定期預金肥後銀行No3407311 | - | | - | - | 57,840,000 |
| | 定期預金肥後銀行No3409766 | - | | - | - | 47,000,000 |
| | | | 小計 | | | 241,460,000 |
| 定期積立金 | 保険積立金 | - | | - | - | 37,327,576 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 324,990 |
| 長期前払費用 | | - | | - | - | 6,836 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 645,911,155 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,004,142,929 |
| 資産合計 | | | | | | 1,292,966,793 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | - | | - | - | 30,000,000 |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 29,038,816 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 7,621,659 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 7,333,798 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | - | | - | - | 61,884 |
| 預り金 | | - | | - | - | 1,360 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 4,946,575 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 12,021,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 91,025,292 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 213,691,160 |
| 長期運営資金借入金 | | - | | - | - | 18,000,000 |
| 長期未払金 | | - | | - | - | 3,818,271 |
| 長期預り金 | | - | | - | - | 902,912 |
| 固定負債合計 | | | | | | 236,412,343 |
| 負債合計 | | | | | | 327,437,635 |
| 差引純資産 | | | | | | 965,529,158 |