

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 健心会

(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	42,710,335	47,096,753	△4,386,418	流動負債	12,293,117	△3,387,119
現金預金	32,905,875	37,983,909	△5,078,034	事業未払金	5,776,821	5,325,793
事業未収金	8,161,811	7,781,244	380,567	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△3,489,000
未収補助金	1,476,128	1,248,962	227,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	0
立替金	166,521	82,638	83,883	1年以内返済予定リース債務	768,240	0
				預り金	2,956	△388,863
				職員預り金	136,100	60,716
				賞与引当金	2,273,000	△21,000
固定資産	420,983,695	432,894,485	△11,910,790	固定負債	29,811,968	△2,873,806
基本財産	402,471,309	412,586,876	△10,115,567	長期運営資金借入金	13,050,000	△3,336,000
土地	154,133,000	154,133,000	0	リース債務	1,088,340	△768,240
建物	248,338,309	258,453,876	△10,115,567	退職給付引当金	4,009,878	434,184
その他の固定資産	18,512,386	20,307,609	△1,795,223	長期預り金	11,063,750	796,250
構築物	1,457,088	1,605,134	△148,046	敷金・保証金等預り金	600,000	0
車輦運搬具	967,177	5	967,172	負債の部合計	42,105,085	△6,260,925
器具及び備品	1,365,526	2,489,444	△1,123,918	純 資 産 の 部		
有形リース資産	1,792,560	2,560,800	△768,240	基本金	177,965,112	0
権利	1,482,345	1,482,345	0	国庫補助金等特別積立金	150,067,115	△5,490,648
ソフトウェア	1,416,012	550,807	865,205	その他の積立金	6,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	4,009,878	3,575,694	434,184	人件費積立金	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	0	△2,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	87,556,718	△2,545,635
長期前払費用	21,800	43,380	△21,580	(うち当期活動増減差額)	△4,545,635	4,463,063
				純資産の部合計	421,588,945	△10,036,283
資産の部合計	463,694,030	479,991,238	△16,297,208	負債及び純資産の部合計	463,694,030	△16,297,208

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 健心会

(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	18,820,120	18,438,041	382,079	
	老人福祉事業収入	88,479,959	90,069,923	△1,589,964	
	受取利息配当金収入	0	402	△402	
	その他の収入	2,140,000	2,381,325	△241,325	
	事業活動収入計 (1)	109,440,079	110,889,691	△1,449,612	
	支出				
人件費支出	54,412,000	52,944,584	1,467,416		
事業費支出	29,670,000	29,470,390	199,610		
事務費支出	25,395,500	25,722,480	△326,980		
支払利息支出	300,000	213,920	86,080		
その他の支出	115,000	113,850	1,150		
事業活動支出計 (2)	109,892,500	108,465,224	1,427,276		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△452,421	2,424,467	△2,876,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	702,249	△702,249	
	固定資産売却収入	0	800,000	△800,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,502,249	△1,502,249	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	3,489,000	4,111,000	
	固定資産取得支出	0	2,396,121	△2,396,121	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	768,240	△168,240		
施設整備等支出計 (5)	8,200,000	6,653,361	1,546,639		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,200,000	△5,151,112	△3,048,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,336,000	△3,336,000	
	積立資産支出	230,000	6,434,184	△6,204,184	
	その他の活動による支出	0	12,470	△12,470	
その他の活動支出計 (8)	230,000	9,782,654	△9,552,654		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△230,000	△1,782,654	1,552,654		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,882,421	△4,509,299	△4,373,122		
前期末支払資金残高 (12)	36,980,000	41,303,757	△4,323,757		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,097,579	36,794,458	△8,696,879		

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 健心会

(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	18,438,041	22,420,021	△3,981,980
	老人福祉事業収益	87,741,173	80,804,464	6,936,709
	サービス活動収益計(1)	106,179,214	103,224,485	2,954,729
	費用			
	人件費	53,357,768	53,687,222	△329,454
	事業費	27,937,890	27,709,356	228,534
	事務費	25,756,530	28,073,426	△2,316,896
	利用者負担軽減額	0	2,050	△2,050
	減価償却費	12,719,511	12,202,000	517,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,192,897	△6,157,785	△35,112	
サービス活動費用計(2)	113,578,802	115,516,269	△1,937,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,399,588	△12,291,784	4,892,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	402	362	40
	その他のサービス活動外収益	2,381,325	3,503,877	△1,122,552
	サービス活動外収益計(4)	2,381,727	3,504,239	△1,122,512
	費用			
	支払利息	213,920	95,422	118,498
その他のサービス活動外費用	113,850	125,730	△11,880	
サービス活動外費用計(5)	327,770	221,152	106,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,053,957	3,283,087	△1,229,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,345,631	△9,008,697	3,663,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	702,249	0	702,249
	固定資産売却益	799,998	0	799,998
	特別収益計(8)	1,502,247	0	1,502,247
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	702,249	0	702,249	
特別費用計(9)	702,251	1	702,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,996	△1	799,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,545,635	△9,008,698	4,463,063	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,102,353	102,111,051	△12,008,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,556,718	93,102,353	△7,545,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,556,718	90,102,353	△2,545,635	