

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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) (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	550,906,000	546,581,011	4,324,989	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,523	2,477	
	その他の収入	2,822,000	2,775,662	46,338	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	553,862,000	549,488,196	4,373,804	
	支出				
	人件費支出	365,447,000	363,000,770	2,446,230	
	事業費支出	91,937,000	91,190,902	746,098	
	事務費支出	109,069,000	99,181,721	9,887,279	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,000,795	△795	
	支払利息支出	1,133,000	1,111,859	21,141	
施設整備等による収支	その他の支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	568,596,000	555,486,047	13,109,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,734,000	△5,997,851	△8,736,149	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,124,000	1,000	
	固定資産取得支出	6,276,000	6,273,790	2,210	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,584	416	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	18,093,000	18,089,374	3,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,093,000	△18,089,374	△3,626	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	19,365,000	19,363,657	1,343	
	その他の活動による収入				
	法人運営事業収入				
	その他の活動収入計(7)	19,365,000	19,363,657	1,343	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	399,000	396,444	2,556	
	その他の活動による支出		65,971	△65,971	
	その他の活動支出計(8)	399,000	462,415	△63,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,966,000	18,901,242	64,758	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,861,000	△5,185,983	△8,675,017	
前期末支払資金残高(12)		110,528,267	110,528,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,667,267	105,342,284	△8,675,017	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	546,581,011	568,594,229	△22,013,218	
	雑収益	580,000	806,000	△226,000	
	経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000	
	その他の収益	2,010,263		2,010,263	
	法人運営事業収益				
	サービス活動収益計(1)	549,301,274	569,500,229	△20,198,955	
	費用 人件費	361,333,557	365,457,291	△4,123,734	
	事業費	91,190,902	91,508,703	△317,801	
	事務費	99,845,219	94,228,875	5,616,344	
	利用者負担軽減額	1,000,795	960,728	40,067	
	減価償却費	41,480,720	42,495,773	△1,015,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,224,419	△13,367,281	142,862	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	581,626,774	581,284,089	342,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,325,500	△11,783,860	△20,541,640	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,523	1,618	△95	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	185,399	131,656	53,743	
	サービス活動外収益計(4)	186,922	133,274	53,648	
	費用 支払利息	1,111,859	1,199,851	△87,992	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
特別増減の部	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	65,971		65,971	
	サービス活動外費用計(5)	1,177,830	1,199,851	△22,021	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△990,908	△1,066,577	75,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,316,408	△12,850,437	△20,465,971	
	収益 施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)				
	費用 基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,316,408	△12,850,437	△20,465,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,270,911	131,121,348	△4,850,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,954,503	118,270,911	△25,316,408	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	8,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,954,503	126,270,911	△15,316,408	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,529,921	127,366,341	4,163,580	流動負債	46,463,245	37,790,160	8,673,085
現金預金	45,758,882	29,104,613	16,654,269	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,731,295	11,332,200	△600,905
事業未収金	81,568,438	82,531,033	△962,595	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	734,494	12,063,772	△11,329,278	役員等短期借入金			
未収収益	3,929	5,246	△1,317	1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	11,124,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584	691,584	
立替金	593,872	852,407	△258,535	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,865,306	2,809,270	56,036	未払費用	7,057,815	4,688,286	2,369,529
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,790,812	9,900	4,780,912
短期貸付金				職員預り金	2,967,739	144,190	2,823,549
仮払金	5,000		5,000	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	9,100,000	9,800,000	△700,000
				その他の流動負債			
固定資産	777,364,967	832,179,086	△54,814,119	固定負債	128,588,654	141,371,451	△12,782,797
基本財産	568,974,574	597,723,913	△28,749,339	設備資金借入金	122,649,000	133,773,000	△11,124,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	302,524,692	331,274,031	△28,749,339	リース債務	864,480	1,556,064	△691,584
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,075,174	6,042,387	△967,213
その他の固定資産	208,390,393	234,455,173	△26,064,780	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,141,000	1,241,498	△100,498	その他の固定負債			
構築物	14,879,432	15,896,519	△1,017,087	負債の部合計	175,051,899	179,161,611	△4,109,712
機械及び装置	4,665,056	6,250,191	△1,585,135	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	16,297,092	16,712,744	△415,652	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	1,556,064	2,247,648	△691,584	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	122,123,268	135,347,687	△13,224,419
ソフトウェア	6,492,364	9,139,999	△2,647,635	その他の積立金	127,000,000	145,000,000	△18,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	32,000,000	40,000,000	△8,000,000
長期貸付金				備品購入積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	5,075,174	6,042,387	△967,213	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	110,954,503	126,270,911	△15,316,408
修繕積立資産	32,000,000	40,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△33,316,408	△12,850,437	△20,465,971
備品等購入積立資産	10,000,000	20,000,000	△10,000,000				
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	216,518	856,494	△639,976				
差入保証金	14,135,000	14,135,000					
保証金							
借地権	16,932,689	16,932,689		純資産の部合計	733,842,989	780,383,816	△46,540,827
資産の部合計	908,894,888	959,545,427	△50,650,539	負債及び純資産の部合計	908,894,888	959,545,427	△50,650,539