

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 石井記念愛染園

(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	792,948,000	744,942,428	48,005,572	※1
	保育事業収入	536,963,000	576,993,130	40,030,130	※2
	障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	2,937,852	6,862,148	
	医療事業収入	4,843,432,000	4,783,990,075	59,441,925	※3
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,085,000	1,287,000	202,000	
	受取利息配当金収入	115,000	1,129,177	1,014,177	
	その他の収入	50,979,000	54,058,658	3,079,658	
	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)	6,235,322,000	6,165,338,320	69,983,680	
	支出				
	人件費支出	4,044,600,000	4,087,102,995	42,502,995	
	事業費支出	851,051,000	814,895,552	36,155,448	
事務費支出	876,840,000	896,621,560	19,781,560		
利用者負担軽減額	20,000,000	21,909,980	1,909,980		
支払利息支出	4,418,000	2,955,650	1,462,350		
その他の支出	23,752,000	26,659,887	2,907,887		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	331,765	1,668,235		
事業活動支出計(2)	5,822,661,000	5,850,477,389	27,816,389		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	412,661,000	314,860,931	97,800,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,726,458	5,726,458	
	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)	0	5,726,458	5,726,458	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,010,000	135,010,000	0	
	固定資産取得支出	335,077,000	123,515,711	211,561,289	※4
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	682,000	1,483,104	801,104		
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)	470,769,000	260,008,815	210,760,185		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 470,769,000	Δ 254,282,357	Δ 216,486,643		
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	
	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,000,000	4,308,292	7,691,708	
	その他の活動による収入	345,000	2,597,259	2,252,259	
	その他の活動収入計(7)	12,375,000	6,935,551	5,439,449	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,452,000	177,509,000	104,057,000	※5
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,143,000	10,950,290	3,807,290	
その他の活動による支出	0	4,312,102	4,312,102		
その他の活動支出計(8)	80,595,000	192,771,392	112,176,392		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 68,220,000	Δ 185,835,841	117,615,841		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 126,328,000	Δ 125,257,267	1,070,733		
前期末支払資金残高(12)	3,288,717,000	3,286,316,980	2,400,020		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,162,389,000	3,161,059,713	1,329,287		

- ※1 利用者減
- ※2 補助金増(保育士社宅 定着支援)
- ※3 患者数減
- ※4 病院空調設備等更新見送り
- ※5 新型コロナウイルス対応支援資金融資 繰上償還

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 石井記念愛染園

(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	サービス益			
	介護保険事業収益	744,942,428	726,967,855	17,974,573
	保育事業収益	576,993,130	546,574,186	30,418,944
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,852	7,943,650	△ 5,005,798
	医療事業収益	4,783,990,075	6,133,163,485	△ 1,349,173,410
	経常経費寄附金収益	1,287,000	1,781,000	△ 494,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,110,150,485	7,416,430,176	△ 1,306,279,691
	サービス活動費用			
	人件費	3,979,396,993	3,954,642,852	24,754,141
	事業費	812,687,206	846,998,264	△ 34,311,058
	事務費	896,621,560	916,135,632	△ 19,514,072
	利用者負担軽減額	21,909,980	30,693,277	△ 8,783,297
減価償却費	255,077,629	302,293,961	△ 47,216,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,505,719	△ 51,049,300	8,543,581	
徴収不能額	331,765	11,732,347	△ 11,400,582	
徴収不能引当金繰入	201,301	1,099,173	△ 897,872	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,923,720,715	6,012,546,206	△ 88,825,491	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	186,429,770	1,403,883,970	△ 1,217,454,200	
サービス活動外増減の部	サービス益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,129,177	328,722	800,455
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	54,058,658	58,590,748	△ 4,532,090
	サービス活動外収益計 (4)	55,187,835	58,919,470	△ 3,731,635
	サービス活動外費用			
	支払利息	2,955,650	5,750,098	△ 2,794,448
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	26,659,887	29,938,665	△ 3,278,778	
サービス活動外費用計 (5)	29,615,537	35,688,763	△ 6,073,226	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,572,298	23,230,707	2,341,591	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	212,002,068	1,427,114,677	△ 1,215,112,609	
特別増減の部	特別益			
	施設整備等補助金収益	5,726,458	3,139,200	2,587,258
	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	3,992,100	△ 3,992,100
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	5,726,458	7,131,300	△ 1,404,842
	特別費用			
	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	8,233	56,722	△ 48,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,726,458	3,139,200	2,587,258	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,734,691	3,195,922	2,538,769	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,233	3,935,378	△ 3,943,611	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	211,993,835	1,431,050,055	△ 1,219,056,220	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	2,334,770,535	903,720,480	1,431,050,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,546,764,370	2,334,770,535	211,993,835
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,541,764,370	2,334,770,535	206,993,835

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 石井記念愛染園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	3,587,209,904	3,692,439,811	△105,229,907	流動負債	723,175,406	860,175,091	△136,999,685
現金預金	2,562,772,946	2,431,405,773	131,367,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	90,838,045	57,952,567	32,885,478
事業未収金	940,733,569	982,614,823	△41,881,254	買掛金	227,872,816	251,345,552	△23,472,736
未収金	0	68,541	△68,541	その他の未払金	47,000	0	47,000
未収補助金	71,701,008	268,676,106	△196,975,098	1年以内返済予定設備資金借入金	102,130,000	135,010,000	△32,880,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	73,452,000	△73,452,000
棚卸資産	8,378,335	6,169,989	2,208,346	1年以内返済予定リース債務	1,483,104	1,483,104	0
立替金	1,050,290	1,173,964	△123,674	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	54,245,611	52,933,553	1,312,058
前払費用	6,632,760	6,632,760	0	預り金	13,817,597	12,682,205	1,135,392
1年以内回収予定長期貸付金	0	30,000	△30,000	職員預り金	31,921,633	27,791,510	4,130,123
短期貸付金	0	0	0	前受金	3,562,600	1,549,600	2,013,000
仮払金	474,442	0	474,442	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△4,533,446	△4,332,145	△201,301	賞与引当金	197,257,000	245,975,000	△48,718,000
固定資産	3,782,615,124	3,906,069,434	△123,454,310	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,262,641,037	2,358,813,166	△96,172,129	固定負債	862,218,532	1,129,117,638	△266,899,106
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	0	102,130,000	△102,130,000
建物	1,934,609,912	2,030,782,041	△96,172,129	長期運営資金借入金	0	104,057,000	△104,057,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	4,245,784	5,728,888	△1,483,104
その他の固定資産	1,519,974,087	1,547,256,268	△27,282,181	退職給付引当金	856,592,748	915,580,750	△58,988,002
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	12,746,721	14,890,583	△2,143,862	長期預り金	1,380,000	1,621,000	△241,000
構築物	21,358,607	23,210,429	△1,851,822	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	206,849,069	182,854,369	23,994,700	負債の部合計	1,585,393,938	1,989,292,729	△403,898,791
車輜運搬具	8,487,342	14,423,227	△5,935,885	純 資 産 の 部			
器具及び備品	45,271,967	55,866,406	△10,594,439	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	1,606,000	154,000	1,452,000	国庫補助金等特別積立金	461,771,461	498,550,722	△36,779,261
有形リース資産	6,720,776	7,669,544	△948,768	その他の積立金	1,150,772,760	1,145,772,760	5,000,000
権利	819,752	819,752	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,522,135	42,892,081	△39,369,946	保育所施設・設備整備積立金	121,555,460	116,555,460	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,029,217,300	1,029,217,300	0
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	2,541,764,370	2,334,770,535	206,993,835
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	211,993,835	1,431,050,055	△1,219,056,220
退職給付引当資産	53,343,748	51,551,750	1,791,998	純資産の部合計	5,784,431,090	5,609,216,516	175,214,574
長期預り金積立資産	1,380,000	1,530,000	△150,000	負債及び純資産の部合計	7,369,825,028	7,598,509,245	△228,684,217
差入保証金	2,100,800	2,223,900	△123,100				
長期前払費用	4,712,409	3,115,466	1,596,943				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	121,555,460	116,555,460	5,000,000				
施設整備等積立資産	1,029,217,300	1,029,217,300	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,369,825,028	7,598,509,245	△228,684,217				