

第 1 4 期

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒392-0022

長野県諏訪市高島三丁目 1 3 0 0 番地 1

社会福祉法人 こころ
(法人番号：7100005008575)
金子 智子

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

(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	768,714,000	740,023,195	28,690,805	
	老人福祉事業収入		3,740,000	△3,740,000	
	その他の事業収入		822,119	△822,119	
	その他事業収入	39,764,000	27,848,655	11,915,345	
	経常経費寄附金収入	508,000	710,000	△202,000	
	受取利息配当金収入		1,363	△1,363	
	その他の収入	2,503,000	16,518,304	△14,015,304	
	事業活動収入計(1)	811,489,000	789,663,636	21,825,364	
	支出				
	人件費支出	528,221,000	518,029,797	10,191,203	
	事業費支出	122,099,000	111,173,461	10,925,539	
施設整備等による収支	事務費支出	96,943,000	99,538,155	△2,595,155	
	支払利息支出	6,534,000	6,702,402	△168,402	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,030	△35,030	
	事業活動支出計(2)	753,797,000	735,478,845	18,318,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,692,000	54,184,791	3,507,209	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,595,000	4,162,290	△567,290	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000		156,000	
	施設整備等支出計(5)	63,751,000	64,162,290	△411,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,751,000	△64,162,290	411,290	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,470,000	△2,470,000	
	その他の活動による収入	46,920,000	36,500,000	10,420,000	
	その他の活動収入計(7)	46,920,000	38,970,000	7,950,000	
	支出				
	積立資産支出		2,470,000	△2,470,000	
	その他の活動による支出	34,918,000	36,300,000	△1,382,000	
	その他の活動支出計(8)	34,918,000	38,770,000	△3,852,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,002,000	200,000	11,802,000	
	予備費支出(10)	5,943,000	—	5,943,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,777,499	9,777,499	
前期末支払資金残高(12)			237,799,456	△237,799,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	228,021,957	△228,021,957	

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

(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	740,023,195	747,195,754	△7,172,559
	その他の事業収益	822,119	3,869,297	△3,047,178
	その他事業収入	27,848,655	27,555,916	292,739
	経常経費寄附金収益	710,000	21,410,000	△20,700,000
	その他の収益	4,587,900	2,299,626	2,288,274
	サービス活動収益計(1)	773,991,869	802,330,593	△28,338,724
	費用			
	人件費	515,269,797	529,053,483	△13,783,686
	事業費	106,672,487	112,241,180	△5,568,693
サービス活動外増減の部	事務費	99,538,155	98,925,597	612,558
	減価償却費	57,696,789	58,962,029	△1,265,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,429,781	△7,429,781	0
	サービス活動費用計(2)	771,747,447	791,752,508	△20,005,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,244,422	10,578,085	△8,333,663
	収益			
	受取利息配当金収益	1,363	1,504	△141
	その他のサービス活動外収益	11,930,404	12,573,821	△643,417
	サービス活動外収益計(4)	11,931,767	12,575,325	△643,558
	費用			
特別増減の部	支払利息	6,702,402	7,093,254	△390,852
	その他のサービス活動外費用		8,200	△8,200
	サービス活動外費用計(5)	6,702,402	7,101,454	△399,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,229,365	5,473,871	△244,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,473,787	16,051,956	△8,578,169
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	35,030		35,030
	特別費用計(9)	35,030	0	35,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,030	0	△35,030
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,438,757	16,051,956	△8,613,199
	前期繰越活動増減差額(12)	△233,988,914	△250,040,870	16,051,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△226,550,157	△233,988,914	7,438,757
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△226,550,157	△233,988,914	7,438,757

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	260,455,811	261,666,787	△1,210,976	事業未払金	186,674,322	161,628,773	25,045,549
事業未収金	125,842,597	124,642,465	1,200,132	1年以内返済予定設備資金借入金	23,847,555	15,314,310	8,533,245
未収金	128,585,968	130,056,020	△1,470,052	職員預り金	90,000,000	90,000,000	0
商品・製品	3,197,266	4,078,238	△880,972	前受金	7,407,767	7,415,463	△7,696
立替金	1,059,532	1,038,558	20,974	仮受金	99,000	99,000	0
前払金	130,684	71,704	58,980	賞与引当金	20,000	0	20,000
短期貸付金	660,064	741,802	△81,738	1年以内返済予定個人借入金	11,500,000	14,500,000	△3,000,000
仮払金	180,000	285,000	△105,000		53,800,000	34,300,000	19,500,000
	799,700	753,000	46,700				
固定資産	881,798,270	935,332,769	△53,534,499	固定負債	936,400,454	1,016,200,454	△79,800,000
基本財産	606,012,615	629,681,367	△23,668,752	設備資金借入金	804,345,454	864,345,454	△60,000,000
土地	206,958,280	206,958,280	0	退職給付引当金	20,425,000	20,185,000	240,000
建物	678,526,085	678,526,085	0	長期個人借入金	96,800,000	116,100,000	△19,300,000
建物減価償却累計額	△279,471,750	△255,802,998	△23,668,752	個人出資金	710,000	710,000	0
その他の固定資産	275,785,655	305,651,402	△29,865,747	敷金・保証金等預り金	14,120,000	14,860,000	△740,000
建物	535,867,549	535,867,549	0	負債の部合計	1,123,074,776	1,177,829,227	△54,754,451
建物減価償却累計額	△285,475,999	△258,776,051	△26,699,948	純資産の部			
構築物	34,594,786	34,407,786	187,000	基本金	66,212,629	66,212,629	0
構築物減価償却累計額	△27,226,400	△25,455,764	△1,770,636	第1号基本金	66,212,629	66,212,629	0
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0	国庫補助金等特別積立金	179,516,833	186,946,614	△7,429,781
機械及び装置減価償却累計額	△10,789,863	△9,745,268	△1,044,595	その他の積立金	△226,550,157	△233,988,914	7,438,757
車両運搬具	2,235,970	2,235,970	0	次期繰越活動増減差額	7,438,757	16,051,956	△8,613,199
車両運搬具減価償却累計額	△2,235,970	△2,235,970	0	(うち当期活動増減差額)			
器具及び備品	63,519,962	59,544,672	3,975,290				
器具及び備品減価償却累計額	△53,661,818	△49,340,804	△4,321,014				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
温泉加入権	872,334	1,064,178	△191,844				
出資金	780,928	780,928	0	純資産の部合計	19,179,305	19,170,329	8,976
資産の部合計	1,142,254,081	1,196,999,556	△54,745,475	負債及び純資産の部合計	1,142,254,081	1,196,999,556	△54,745,475