

決算報告書

第 23 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 祥穂会

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 祥穂会

(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	139,226,706	134,739,384	4,487,322	流動負債	48,029,235	43,805,774	4,223,461
現金預金	64,560,910	54,269,827	10,291,083	事業未払金	21,442,874	17,392,797	4,050,077
事業未収金	69,863,342	68,526,128	1,337,214	その他の未払金	292,240	0	292,240
未収金	302,316	1,142,402	840,086	1年以内返済予定設備資金借入金	25,026,000	25,026,000	0
未収補助金	4,099,222	10,740,561	6,641,339	1年以内返済予定リース債務	0	201,816	201,816
貯蔵品	745,771	297,720	448,051	預り金	13,273	13,273	0
立替金	102,060	175,122	73,062	職員預り金	1,254,848	1,171,888	82,960
前払費用	88,475	69,875	18,600				
徴収不能引当金	535,390	482,251	53,139				
固定資産	1,177,265,375	1,195,130,257	17,864,882	固定負債	96,570,584	121,223,707	24,653,123
基本財産	836,696,575	869,793,219	33,096,644	設備資金借入金	83,200,000	108,226,000	25,026,000
土地	251,482,625	251,482,625	0	退職給付引当金	6,384,734	5,968,526	416,208
建物	585,213,950	618,310,594	33,096,644	長期預り金	6,985,850	7,029,181	43,331
その他の固定資産	340,568,800	325,337,038	15,231,762	負債の部合計	144,599,819	165,029,481	20,429,662
構築物	751,542	998,203	246,661	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10	10	0	基本金	263,243,753	263,243,753	0
器具及び備品	23,382,645	30,676,781	7,294,136	基本金	263,243,753	263,243,753	0
建設仮勘定	3,023,237	0	3,023,237	国庫補助金等特別積立金	278,667,303	295,512,964	16,845,661
権利	113,780	113,780	0	国庫補助金等特別積立金	278,667,303	295,512,964	16,845,661
ソフトウェア	739,817	1,103,565	363,748	その他の積立金	299,000,000	279,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	201,816	201,816	施設設備整備積立金	299,000,000	279,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	6,384,734	5,968,526	416,208	次期繰越活動増減差額	330,981,206	327,083,443	3,897,763
長期預り金積立資産	6,985,850	7,029,181	43,331	(うち当期活動増減差額)	23,897,763	24,158,429	260,666
施設設備整備積立資産	299,000,000	279,000,000	20,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,171,892,262	1,164,840,160	7,052,102
長期前払費用	52,645	110,636	57,991				
その他の固定資産	104,540	104,540	0	負債及び純資産の部合計	1,316,492,081	1,329,869,641	13,377,560
資産の部合計	1,316,492,081	1,329,869,641	13,377,560				

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 祥穂会

(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	介護保険事業収益	[457,090,375]	[460,804,378]	[3,714,003]
	収 老人福祉事業収益	[93,664,497]	[97,053,701]	[3,389,204]
	益 経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	550,854,872	557,858,079	7,003,207
	人件費	[328,538,911]	[330,784,918]	[2,246,007]
	事業費	[79,790,434]	[82,849,135]	[3,058,701]
	事務費	[94,062,216]	[99,250,134]	[5,187,918]
	費用 利用者負担軽減額	[1,123,262]	[899,783]	[223,479]
	減 減価償却費	[42,748,495]	[44,552,148]	[1,803,653]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[16,845,661]	[19,605,407]	[2,759,746]
徴収不能引当金繰入	[53,139]	[6,009]	[47,130]	
サービス活動費用計(2)	529,470,796	538,736,720	9,265,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,384,076	19,121,359	2,262,717	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[20,000]	[30,000]	[10,000]
	収 その他のサービス活動外収益	[4,690,287]	[8,317,050]	[3,626,763]
	益 サービス活動外収益計(4)	4,710,287	8,347,050	3,636,763
	支払利息	[1,811,708]	[2,176,948]	[365,240]
	費用 その他のサービス活動外費用	[374,875]	[216,175]	[158,700]
サービス活動外費用計(5)	2,186,583	2,393,123	206,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,523,704	5,953,927	3,430,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,907,780	25,075,286	1,167,506	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[297,000]	[297,000]
	益 その他の特別収益	[90,000]	[890,322]	[800,322]
	特別収益計(8)	90,000	1,187,322	1,097,322
	固定資産処分損	[17]	[14]	[3]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[297,000]	[297,000]
	の その他の特別損失	[100,000]	[1,807,165]	[1,707,165]
特別費用計(9)	100,017	2,104,179	2,004,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,017	916,857	906,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,897,763	24,158,429	260,666	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	327,083,443	320,825,014	6,258,429	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,981,206	344,983,443	5,997,763	
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増 その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[17,900,000]	[2,100,000]	
減 差				

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 祥穂会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,981,206	327,083,443	3,897,763

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 祥穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[455,166,000]	[457,090,375]	[1,924,375]
	老人福祉事業収入	[92,904,722]	[94,538,668]	[1,633,946]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[22,000]	[20,000]	[2,000]
	その他の収入	[13,059,000]	[4,780,287]	[8,278,713]
	事業活動収入計(1)	561,251,722	556,529,330	4,722,392
	事業活動による支出	人件費支出	[329,955,000]	[328,122,703]
事業費支出		[83,606,000]	[80,707,936]	[2,898,064]
事務費支出		[96,398,000]	[94,062,216]	[2,335,784]
利用者負担軽減額		[1,090,000]	[1,123,262]	[33,262]
支払利息支出		[1,900,000]	[1,811,708]	[88,292]
その他の支出		[440,000]	[474,875]	[34,875]
事業活動支出計(2)		513,389,000	506,302,700	7,086,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,862,722	50,226,630	2,363,908
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	[25,030,000]	[25,026,000]	[4,000]
	固定資産取得支出	[3,210,000]	[4,568,744]	[1,358,744]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[200,000]	[201,816]	[1,816]
	施設整備等支出計(5)	28,440,000	29,796,560	1,356,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,440,000	29,796,560	1,356,560
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[1,443,331]	[443,331]
	その他の活動による収入	[70,000]	[76,591]	[6,591]
	その他の活動収入計(7)	1,070,000	1,519,922	449,922
その他の 活動 による 支出	積立資産支出	[1,416,000]	[21,816,208]	[20,400,208]
	その他の活動による支出	[0]	[37,200]	[37,200]
	その他の活動支出計(8)	1,416,000	21,853,408	20,437,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		346,000	20,333,486	19,987,486
予備費支出(10)		19,585,722	—	19,585,722
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,000	96,584	605,584
前期末支払資金残高(12)		116,573,802	116,573,802	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,064,802	116,670,386	605,584