

# 令和5年度決算状況

社会福祉法人 ごせん福社会

## 【貸借対照表】

令和6年3月31日現在

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	388,480,108	422,561,217	-34,081,109	流動負債	131,676,906	130,571,131	1,105,775
現金預金	219,254,404	257,905,052	-38,650,648	事業未払金	54,951,180	55,904,982	-953,802
事業未収金	158,087,042	152,808,571	5,278,471	1年以内返済予定設備資金借入金	44,916,000	44,916,000	
未収金	7,417,376	7,417,583	-207	1年以内返済予定リース債務	1,082,400	1,082,400	
未収補助金	1,158,112	2,111,562	-953,450	預り金	1,870		1,870
立替金	1,910,984	1,604,059	306,925	職員預り金	2,459,307	2,399,629	59,678
前払金	503,800	571,500	-67,700	賞与引当金	28,266,149	26,268,120	1,998,029
前払費用	148,390	142,890	5,500	固定負債	108,915,600	155,566,500	-46,650,900
固定資産	914,212,559	988,959,232	-74,746,673	設備資金借入金	86,428,000	131,344,000	-44,916,000
基本財産	830,566,848	894,141,412	-63,574,564	リース債務	3,878,600	4,961,000	-1,082,400
土地	80,479,092	80,479,092		退職給付引当金	18,609,000	19,261,500	-652,500
建物	749,087,756	812,662,320	-63,574,564	負債の部合計	240,592,506	286,137,631	-45,545,125
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,645,711	94,817,820	-11,172,109	基本金	6,630,000	6,630,000	
構築物	78,165	139,838	-61,673	国庫補助金等特別積立金	358,890,556	401,437,497	-42,546,941
車輛運搬具	956,256	6	956,250	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	
器具及び備品	27,392,194	36,673,582	-9,281,388	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	
有形リース資産	4,867,554	5,952,118	-1,084,564	次期繰越活動増減差額	666,353,623	687,089,339	-20,735,716
権利	141,440	141,440		(うち当期活動増減差額)	-20,735,716	-40,492,420	19,756,704
ソフトウェア	1,375,120	2,423,354	-1,048,234	純資産の部合計	1,062,100,161	1,125,382,818	-63,282,657
退職給付引当資産	18,609,000	19,261,500	-652,500	負債及び純資産の部合計	1,302,692,667	1,411,520,449	-108,827,782
修繕積立資産	30,225,982	30,225,982					
資産の部合計	1,302,692,667	1,411,520,449	-108,827,782				

【 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	962,730,000	958,630,079	4,099,921
		生活支援ハウス事業収入	21,400,000	21,307,820	92,180
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	7,000	4,649	2,351
		その他の収入	840,000	787,030	52,970
	事業活動収入計(1)		985,077,000	980,829,578	4,247,422
	支出	人件費支出	619,396,000	615,493,100	3,902,900
		事業費支出	195,105,000	195,193,348	-88,348
		事務費支出	134,526,000	134,851,917	-325,917
		支払利息支出	1,241,314	1,241,314	
事業活動支出計(2)		950,268,314	946,779,679	3,488,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,808,686	34,049,899	758,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	44,916,000	44,916,000	
	支出	固定資産取得支出	25,930,000	21,892,854	4,037,146
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,082,400	1,082,400	
		施設整備等支出計(5)	71,928,400	67,891,254	4,037,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,928,400	-67,891,254	-4,037,146	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,529,000	2,529,000	
		その他の活動収入計(7)	2,529,000	2,529,000	
	支出	積立資産支出	1,876,500	1,876,500	
		その他の活動支出計(8)	1,876,500	1,876,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	652,500	652,500	
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,467,214	-33,188,855	-9,278,359	
前期末支払資金残高(12)		364,256,606	364,256,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,789,392	331,067,751	-9,278,359	

【 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	958,630,079	935,448,430	23,181,649
		生活支援ハウス事業収益	21,307,820	23,246,963	-1,939,143
		経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	980,037,899	958,725,393	21,312,506
		人件費	617,491,066	602,674,097	14,816,969
	費用	事業費	195,193,348	194,804,011	389,337
		事務費	134,851,917	141,845,455	-6,993,538
		減価償却費	95,987,027	107,367,944	-11,380,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,546,941	-47,939,275	5,392,334
		サービス活動費用計(2)	1,000,976,417	998,752,232	2,224,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,938,518	-40,026,839	19,088,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,649	11,463	-6,814
		その他のサービス活動外収益	1,439,467	1,402,681	36,786
		サービス活動外収益計(4)	1,444,116	1,414,144	29,972
	費用	支払利息	1,241,314	1,878,456	-637,142
		サービス活動外費用計(5)	1,241,314	1,878,456	-637,142
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,802	-464,312	667,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,735,716	-40,491,151	19,755,435	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1,269	-1,269
	費用	特別費用計(9)		1,269	-1,269
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,269	1,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,735,716	-40,492,420	19,756,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,089,339	727,581,759	-40,492,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,353,623	687,089,339	-20,735,716	
	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)		666,353,623	687,089,339	-20,735,716	