

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

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	871,443,576
		障害福祉サービス等事業収入	301,849
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	6,503
		その他の収入	22,733,244
		事業活動収入計①	894,485,172
	支出	人件費支出	580,737,373
		事業費支出	148,685,902
		事務費支出	117,080,963
		利用者負担軽減額	123,246
		その他の支出	1,852,530
事業活動支出計②		848,480,014	
事業活動資金収支差額③(①-②)		46,005,158	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,310
		施設整備等収入計④	19,310
	支出	固定資産取得支出	17,572,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,756,920
施設整備等支出計⑤		19,329,430	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 19,310,120	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,912,000
		その他の活動による収入	677,322
		その他の活動収入計⑦	3,589,322
	支出	積立資産支出	3,526,640
		その他の活動による支出	213,840
		その他の活動支出計⑧	3,740,480
その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 151,158	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		26,543,880	
前期末支払資金残高⑪		762,262,196	
当期末支払資金残高(⑩+⑪)		788,806,076	

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

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	871,443,576
		障害福祉サービス等事業収益	301,849
		その他の収益	0
		サービス活動収益計①	871,745,425
	費用	人件費	581,352,013
		事業費	148,685,902
		事務費	117,080,963
		利用者負担軽減額	123,246
		減価償却費	94,647,292
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,713,188
その他の費用			
サービス活動費用計②	920,176,228		
サービス活動増減差額③(①-②)		△ 48,430,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,503
		その他のサービス活動外収益	22,733,244
		サービス活動外収益計④	22,739,747
	費用	その他のサービス活動外費用	1,852,530
		サービス活動外費用計⑤	1,852,530
		サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	20,887,217
経常増減差額⑦(③+⑥)		△ 27,543,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		固定資産受贈額	
		固定資産売却益	19,309
		特別収益計⑧	19,309
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	
特別支出計⑨	2		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)		19,307	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		△ 27,524,279	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫		1,472,172,425
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		1,444,648,146
	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)		1,444,648,146

令和5年度 社会福祉法人武仁会 決算報告

貸借対照表(総括表)

令和6年3月31日現在

勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	819,671,664	流動負債	32,622,508
固定資産	1,490,577,885	固定負債	34,113,840
基本財産	1,333,459,168	負債の部合計	66,736,348
その他の固定資産	157,118,717	純 資 産 の 部	
		基本金	483,532,057
		国庫補助金特別積立金	315,332,998
		次期繰越活動収支差額	1,444,648,146
		(うち当期活動増減差額)	△ 27,524,279
		純資産の部合計	2,243,513,201
資産の部合計	2,310,249,549	負債及び純資産の部合計	2,310,249,549

財 産 目 録

令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人武仁会
施設名 百里 サンハウス

<1>	資 産	1,137,094,420 円
1	流 動 資 産	299,795,074
	現 金 預 金	71,864,107
	事 業 未 収 金	80,469,502
	未 収 補 助 金	0
	貯 蔵 品	98,115
	立 替 金	849,201
	前 払 費 用	413,487
	拠 点 区 分 貸 付 金	146,100,662
2	固 定 資 産	837,299,346
	基 本 財 産	756,558,773
	そ の 他 の 固 定 資 産	80,740,573
<2>	負 債	43,570,498 円
1	流 動 負 債	23,356,218
	事 業 未 払 金	21,235,278
	預 か り 金	47,779
	職 員 預 り 金	2,073,161
2	固 定 負 債	20,214,280
	退 職 給 付 引 当 金	20,214,280
<3>	純 資 産	1,093,523,922 円
	基 本 金	437,941,700
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,916,357
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	484,665,865