

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 最勝会

（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	353,944,000	311,441,705	42,502,295	
	老人福祉事業収入	101,526,000	86,076,350	15,449,650	
	保育事業収入	67,916,000	66,264,760	1,651,240	
	公益事業収入	41,580,000	39,525,110	2,054,890	
	その他の事業収入	38,749,000	39,013,872	△ 264,872	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,288	△ 288	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	999,000	906,637	92,363	
	その他の収入	737,000	1,047,281	△ 310,281	
	流動資産評価益等による資金増加額	11,725,000	12,841,807	△ 1,116,807	
事業活動収入計(1)	617,256,000	557,327,810	59,928,190		
支出	人件費支出	416,031,000	389,476,817	26,554,183	
	事業費支出	90,998,000	80,586,706	10,411,294	
	事務費支出	112,044,000	108,389,650	3,654,350	
	支払利息支出	415,000	314,007	100,993	
	その他の支出	207,000	516,106	△ 309,106	
事業活動支出計(2)	619,695,000	579,283,286	40,411,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,439,000	△ 21,955,476	19,516,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,930,000	2,965,000	△ 35,000	
	施設整備等収入計(4)	2,930,000	2,965,000	△ 35,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,612,000	18,612,000	0		
固定資産取得支出	25,306,000	23,863,996	1,442,004		
施設整備等支出計(5)	43,918,000	42,475,996	1,442,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,988,000	△ 39,510,996	△ 1,477,004		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,120,000	102,196,553	△ 2,076,553	
	その他の活動による収入	48,000	774,000	△ 726,000	
	その他の活動収入計(7)	100,168,000	102,970,553	△ 2,802,553	
	支出				
積立資産支出	63,241,000	68,163,974	△ 4,922,974		
その他の活動による支出	48,000	672,000	△ 624,000		
その他の活動支出計(8)	63,289,000	68,835,974	△ 5,546,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,879,000	34,134,579	2,744,421		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,548,000	△ 27,331,893	20,783,893		

前期末支払資金残高(12)	330,510,578	330,510,578	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,962,578	303,178,685	20,783,893

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 最勝会

（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	収益			
	介護保険事業収益	311,441,705	312,555,039	△ 1,113,334
	老人福祉事業収益	86,076,350	96,155,324	△ 10,078,974
	保育事業収益	66,264,760	62,078,540	4,186,220
	公益事業収益	39,525,110	41,308,493	△ 1,783,383
	その他の事業収益	39,013,872	36,347,245	2,666,627
	経常経費寄附金収益	130,000	95,695	34,305
	その他の収益	298,923	1,598,892	△ 1,299,969
	サービス活動収益計(1)	542,750,720	550,139,228	△ 7,388,508
	費用			
人件費	391,244,238	401,494,529	△ 10,250,291	
事業費	80,586,706	88,716,233	△ 8,129,527	
事務費	108,389,650	108,636,246	△ 246,596	
減価償却費	35,976,555	34,282,970	1,693,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,347,948	△ 15,401,647	53,699	
サービス活動費用計(2)	600,849,201	617,728,331	△ 16,879,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,098,481	△ 67,589,103	9,490,622	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,288	120,433	△ 40,145
	受取利息配当金収益	906,637	986,863	△ 80,226
	有価証券評価益	12,841,807	7,785,492	5,056,315
	その他のサービス活動外収益	748,358	631,982	116,376
	サービス活動外収益計(4)	14,577,090	9,524,770	5,052,320
	費用			
	支払利息	314,007	564,472	△ 250,465
	有価証券評価損	0	3,555,205	△ 3,555,205
	その他のサービス活動外費用	516,106	665,769	△ 149,663
サービス活動外費用計(5)	830,113	4,785,446	△ 3,955,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,746,977	4,739,324	9,007,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,351,504	△ 62,849,779	18,498,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,965,000	199,000	2,766,000
	固定資産受贈額	1,734,945	0	1,734,945
	その他の特別収益	49,596,277	0	49,596,277
	特別収益計(8)	54,296,222	199,000	54,097,222
	費用			
固定資産売却損・処分損	11,674	13	11,661	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,033,062	199,000	2,834,062	
その他の特別損失	49,596,277	0	49,596,277	
特別費用計(9)	52,641,013	199,013	52,442,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,655,209	△ 13	1,655,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,696,295	△ 62,849,792	20,153,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,322,568	294,189,106	133,133,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,626,273	231,339,314	153,286,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	99,980,000	221,061,158	△ 121,081,158
	その他の積立金積立額(16)	64,180,000	25,077,904	39,102,096
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,426,273	427,322,568	△ 6,896,295

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 最勝会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行柳井支店他		運転資金として			127,361,479
有価証券	野村証券徳山支店					147,361,158
事業未収金			介護報酬他			62,042,313
未収金			繰入他			1,164,456
未収補助金			加算補助金他			3,751,877
前払金			永年動続表彰他			1,122,588
流動資産合計						342,803,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部・日積・特養拠点)柳井市日積3213		社会福祉事業である施設等に使用している。	32,577,000		32,577,000
	(法人本部・保育園拠点)柳井市伊陸6216-1		社会福祉事業である施設等に使用している。	12,980,000		12,980,000
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	19,664,141		19,664,141
建物	(法人本部)柳井市伊陸6216-1	1995年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	101,331,980	76,874,588	24,457,392
	(日積拠点)柳井市日積3213	1998年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	426,180,550	316,744,656	109,435,894
	(特養拠点)柳井市日積3213	2001年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	49,020,080	28,023,486	20,996,594
	(特養拠点)柳井市日積3210-5	2004年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	315,366,740	202,320,193	113,046,547
	(保育園拠点)柳井市伊陸6215-1	2004年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	81,185,900	68,558,698	12,627,202
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1	2014年度	社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	196,805,937	65,848,380	130,957,557
基本財産合計						476,742,327
(2) その他の固定資産						
建物	物置・厨房建屋他	1995年度	社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	14,448,335	5,230,720	9,217,615
構築物	遊具・駐車場		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	62,887,214	45,919,005	16,968,209
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	13,397,750	11,469,357	1,928,393
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他16台		利用者送迎・職員移動用	24,149,040	16,505,694	7,643,346
器具及び備品	ハット・パソコン等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	118,660,025	92,713,934	25,946,091
ソフトウェア	会計ソフト等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	8,547,320	2,242,816	6,304,504
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			28,223,152
保育所繰越積立資産	山口銀行柳井支店		人件費・福祉・備品等購入の為の積立金			83,470,000
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行柳井支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている積立金			10,000,000
人件費積立資産	山口銀行柳井支店		将来における人件費の目的のために積み立てている積立金			36,930,000
修繕積立資産	山口銀行柳井支店		将来における修繕の目的のために積み立てている積立金			111,648,043
備品等購入積立資産	山口銀行柳井支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている積立金			29,200,000
その他の固定資産合計						367,479,353
固定資産合計						844,221,680
資産合計						1,187,025,551
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					32,280,753
その他の未払金	繰入金他					999,016
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他					9,344,000
預り金	3月分社会保険料他					2,056,465
職員預り金	3月分雇用保険料他					4,288,952
敷金	サ高住					2,328,000
流動負債合計						51,297,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他					0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					28,223,152
固定負債合計						28,223,152
負債合計						79,520,338
差引純資産						1,107,505,213