

資金収支計算書

福寿園サービス区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	232,600,000	233,200,532	△600,532
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	52,092	△32,092
事業活動収入計 (1)	232,620,000	233,252,624	△632,624
人件費支出	114,110,000	113,197,054	912,946
事業費支出	93,320,000	88,660,175	4,659,285
事務費支出	43,185,000	42,211,410	973,590
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	250,615,000	244,069,179	6,545,821
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,995,000	△10,816,555	△7,178,445
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	9,200,000	9,200,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	300,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,600,000	8,900,000	△300,000
予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,395,000	△1,916,555	△10,478,445
前期末支払資金残高 (11)	51,244,398	51,244,398	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	38,849,398	49,327,843	△10,478,445

事業活動収支計算書

福寿園サービス区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	233,159,642	230,967,660	2,191,982
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	233,179,642	230,987,660	2,191,982
人件費	113,297,054	117,958,262	△4,661,208
事業費	88,660,715	88,237,712	423,003
事務費	42,211,410	44,814,376	△2,602,966
減価償却費	581,938	662,027	△80,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0
サービス活動費用計 (2)	244,721,117	251,642,377	△6,921,260
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,541,475	△20,654,717	9,113,242
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	72,982	78,677	△5,695
サービス活動外費用計 (5)	0	308,000	△308,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,982	△229,323	302,305
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,468,493	△20,884,040	9,415,547
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	300,000	450,000	△150,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△300,000	△450,000	150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,768,493	△21,334,040	9,565,547
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	48,009,142	61,143,182	△13,134,040
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,240,649	39,809,142	△3,568,493
その他積立金取崩額 (14)	9,200,000	8,200,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	45,440,649	48,009,142	△2,568,493

貸借対照表

福寿園サービス区分

令和6年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

				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	60,502,435	61,290,319	△787,884	流動負債	16,611,592	15,382,921	1,228,671
現金預金	59,704,822	60,560,332	△855,510	事業未払金	11,054,336	9,927,261	1,127,075
事業未収金	767,253	699,627	67,625	職員預り金	84,156	67,160	16,996
前払金	30,360	30,360	0	未払消費税	36,100	51,500	△15,400
				賞与引当金	5,437,000	5,337,000	100,000
				負債の部合計	16,611,592	15,382,921	1,228,671
固定資産	43,082,306	52,864,244	△9,781,938	純資産の部			
その他の固定資産	52,864,244	52,864,244	△9,781,938	国庫補助金特別積立金	32,500	62,500	△30,000
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	32,500	62,500	△30,000
器具及び備品	1,572,514	2,154,452	△581,938	その他積立金	41,500,000	50,700,000	△9,200,000
その他積立資産	41,500,000	50,700,000	△9,200,000	その他積立金	41,500,000	58,900,000	△9,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	30,500,000	39,700,000	△9,200,000	人件費積立金	30,500,000	39,700,000	△9,200,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	45,440,649	48,009,142	△2,568,493
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△11,768,493	△21,334,040	9,565,547
				純資産の部合計	86,973,149	98,771,642	△11,798,493
資産の部合計	103,584,741	114,154,563	△10,569,822	負債及び純資産の部合計	103,584,741	114,154,563	△10,569,822