

## 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

法人名：社会福祉法人 秀麗会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	579,295,000	576,563,847	2,731,153	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,072	△ 72	
	その他の収入	3,292,000	3,276,992	15,008	
	事業活動収入計 (1)	592,589,000	589,842,911	2,746,089	
	人件費支出	313,880,000	311,354,542	2,525,458	
	事業費支出	123,516,310	123,395,590	120,720	
	事務費支出	61,317,000	59,490,065	1,826,935	
	支払利息支出	9,620,000	9,610,232	9,768	
	事業活動支出計 (2)	508,333,310	503,850,429	4,482,881	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,255,690	85,992,482	△ 1,736,792		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,034,483	6,034,000	483	
	固定資産取得支出	14,853,400	14,853,330	70	
	施設整備等支出計 (5)	20,887,883	20,887,330	553	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,887,883	△ 18,937,330	△ 1,950,553		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	7,796,807	—	7,796,807		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,571,000	67,055,152	△ 11,484,152		
前期末支払資金残高 (12)	109,050,000	132,763,526	△ 23,713,526		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	164,621,000	199,818,678	△ 35,197,678		

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

法人名：社会福祉法人 秀麗会

（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	576,563,847	527,043,917	49,519,930
	経常経費寄附金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	586,563,847	532,043,917	54,519,930
	費用			
	人件費	324,954,542	291,271,041	33,683,501
	事業費	123,395,590	119,826,790	3,568,800
	事務費	59,490,065	47,710,808	11,779,257
	減価償却費	91,279,459	89,510,610	1,768,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,297,748	△ 20,189,199	△ 108,549
サービス活動費用計(2)	578,821,908	528,130,050	50,691,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,741,939	3,913,867	3,828,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,072	2,123	△ 51
	その他のサービス活動外収益	3,276,992	4,077,454	△ 800,462
	サービス活動外収益計(4)	3,279,064	4,079,577	△ 800,513
	費用			
支払利息	9,610,232	9,644,381	△ 34,149	
サービス活動外費用計(5)	9,610,232	9,644,381	△ 34,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,331,168	△ 5,564,804	△ 766,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,410,771	△ 1,650,937	3,061,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000
	特別収益計(8)	1,950,000	0	1,950,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000	
特別費用計(9)	1,950,000	0	1,950,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,410,771	△ 1,650,937	3,061,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 57,609,662	△ 55,958,725	△ 1,650,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,198,891	△ 57,609,662	1,410,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 56,198,891	△ 57,609,662	1,410,771

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 秀麗会

（単位： 円）

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	243,690,988	167,816,280	75,874,708	流動負債	73,958,310	35,052,754	38,905,556
現金預金	152,866,774	77,105,280	75,761,494	1年以内返済予定設備資金借入金	16,486,000	0	16,486,000
事業未収金	90,632,684	89,951,629	681,055	未払費用	42,784,838	34,643,854	8,140,984
立替金	123,430	711,361	△ 587,931	預り金	1,086,872	408,300	678,572
前払費用	68,100	48,010	20,090	職員預り金	600	600	0
				賞与引当金	13,600,000	0	13,600,000
固定資産	1,549,717,535	1,626,143,664	△ 76,426,129	固定負債	1,267,480,000	1,290,000,000	△ 22,520,000
基本財産	1,388,839,332	1,447,891,676	△ 59,052,344	設備資金借入金	1,267,480,000	1,290,000,000	△ 22,520,000
土地	52,149,381	52,149,381	0	負債の部合計	1,341,438,310	1,325,052,754	16,385,556
建物	1,336,689,951	1,395,742,295	△ 59,052,344	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,878,203	178,251,988	△ 17,373,785	基本金	150,000,000	150,000,000	0
構築物	61,064,279	65,852,601	△ 4,788,322	国庫補助金等特別積立金	358,169,104	376,516,852	△ 18,347,748
車輛運搬具	11,299,748	4,889,000	6,410,748	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	84,654,891	103,410,438	△ 18,755,547	次期繰越活動増減差額	△ 56,198,891	△ 57,609,662	1,410,771
ソフトウェア	3,081,273	3,321,937	△ 240,664	（うち当期活動増減差額）	1,410,771	△ 1,650,937	3,061,708
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	451,970,213	468,907,190	△ 16,936,977
差入保証金	768,012	768,012	0				
資産の部合計	1,793,408,523	1,793,959,944	△ 551,421	負債及び純資産の部合計	1,793,408,523	1,793,959,944	△ 551,421