

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	719,150,000	720,529,027	-1,379,027		
	保育事業収入	140,150,000	148,422,000	-8,272,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,309,883	117		
	受取利息配当金収入	15,000	4,492	10,508		
	その他の収入	10,054,000	10,442,641	-388,641		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	870,679,000	880,708,043	-10,029,043		
	事業活動による支出	人件費支出	660,040,000	654,896,921	5,143,079	
		事業費支出	143,746,000	134,429,374	9,316,626	
事務費支出		85,832,000	83,211,927	2,620,073		
利用者負担軽減額		1,909,000	1,841,523	67,477		
支払利息支出		1,671,000	1,660,054	10,946		
その他の支出		20,000	12,960	7,040		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		893,218,000	876,052,759	17,165,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,539,000	4,655,284	27,194,284		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,437,000	4,437,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		4,437,000	4,437,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,390,000	11,388,000	2,000		
	固定資産取得支出	53,652,000	49,852,330	3,799,670		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,867,000	4,582,068	284,932		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		69,909,000	65,822,398	4,086,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,472,000	-61,385,398	4,086,602		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	51,086,000	43,481,534	7,604,466		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	51,086,000	43,481,534	7,604,466		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	9,130,000	9,780,035	-650,035		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		9,130,000	9,780,035	-650,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,956,000	33,701,499	-8,254,501		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,055,000	-23,028,615	23,026,385		
前期末支払資金残高(12)		264,720,023	264,720,023	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		218,665,023	241,691,408	23,026,385		

# 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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	720,529,027	736,402,504	-15,873,477
		保育事業収益	148,422,000	137,370,310	11,051,690
		経常経費寄附金収益	1,309,883	315,000	994,883
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	870,260,910	874,087,814	-3,826,904
	費	人件費	654,982,422	644,411,433	10,570,989
		事業費	134,429,374	136,615,062	-2,185,688
		事務費	83,211,927	78,831,727	4,380,200
		利用者負担軽減額	1,841,523	1,485,722	355,801
		減価償却費	46,976,797	49,276,826	-2,300,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,088,921	-17,009,963	921,042
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	905,353,122	893,610,807	11,742,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,092,212	-19,522,993	-15,569,219	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,492	4,487	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,442,641	9,162,962	1,279,679
		サービス活動外収益計(4)	10,447,133	9,167,449	1,279,684
	費	支払利息	1,660,054	1,920,401	-260,347
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	12,960	9,072	3,888	
	サービス活動外費用計(5)	1,673,014	1,929,473	-256,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,774,119	7,237,976	1,536,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,318,093	-12,285,017	-14,033,076	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,437,000	2,754,000	1,683,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,437,000	2,754,000	1,683,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	18	10	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,437,000	2,754,000	1,683,000
		災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	4,437,018	2,754,010	1,683,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18	-10	-8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,318,111	-12,285,027	-14,033,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	446,019,818	456,304,845	-10,285,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,701,707	444,019,818	-24,318,111
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	34,540,000	2,000,000	32,540,000
		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)	454,241,707	446,019,818	8,221,889

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

資産の部				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	276,012,238	289,762,204	-13,749,966	流動負債	66,995,830	66,748,249	247,581
現金預金	149,860,124	166,146,331	-16,286,207	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,940,627	3,377,747	-437,120
事業未収金	119,462,245	116,685,596	2,776,649	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,665,266	0	1,665,266	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	11,388,000	-3,696,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	4,582,068	-4,582,068
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	20,320	225,233	-204,913	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	16,776,505	16,705,130	71,375
前払費用	5,004,283	6,705,044	-1,700,761	預り金	8,211,639	1,330,150	6,881,489
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,392,059	3,629,154	2,762,905
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,983,000	25,736,000	-753,000
固定資産	852,743,812	884,636,854	-31,893,042	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	537,531,714	568,922,297	-31,390,583	固定負債	192,563,711	200,484,268	-7,920,557
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	92,747,000	100,439,000	-7,692,000
建物	440,750,913	472,141,496	-31,390,583	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	315,212,098	315,714,557	-502,459	退職給付引当金	99,816,711	100,045,268	-228,557
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,412,047	1,742,972	-330,925	長期預り金	0	0	0
構築物	15,703,836	18,266,810	-2,562,974	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	259,559,541	267,232,517	-7,672,976
車輛運搬具	1	337,501	-337,500	純資産の部			
器具及び備品	23,280,209	21,293,514	1,986,695	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	40,216,000	0	40,216,000	基本金	115,058,342	115,058,342	0
有形リース資産	0	4,582,068	-4,582,068	国庫補助金等特別積立金	191,976,460	203,628,381	-11,651,921
権利	799,013	922,143	-123,130	国庫補助金等特別積立金	191,976,460	203,628,381	-11,651,921
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	107,920,000	142,460,000	-34,540,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	26,460,000	26,460,000	0
退職給付引当資産	99,816,711	100,045,268	-228,557	施設建替資金積立金	65,460,000	100,000,000	-34,540,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,241,707	446,019,818	8,221,889
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-26,318,111	-12,285,027	-14,033,084
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	446,019,818	456,304,845	-10,285,027
修繕積立資産	26,460,000	26,460,000	0	純資産の部合計	869,196,509	907,166,541	-37,970,032
施設建替資金積立資産	65,460,000	100,000,000	-34,540,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,128,756,050	1,174,399,058	-45,643,008	負債及び純資産の部合計	1,128,756,050	1,174,399,058	-45,643,008