

令和 5 年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒501-0513
岐阜県揖斐郡大野町
大字大野字上城東 7 4 2 - 1 4

社会福祉法人 如水会
(法人番号：3200005006374)
理事長 佐々木 史郎

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

社会福祉法人 如水会

(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	介護保険事業収入	683,221,000	681,758,575	1,462,425
		受取利息配当金収入	2,500	3,041 Δ	541
		その他の収入	634,000	935,910 Δ	301,910
	入	事業活動収入計 (1)	683,857,500	682,697,526	1,159,974
	支	人件費支出	437,984,000	431,115,919	6,868,081
	事業費支出	85,259,000	84,097,655	1,161,345	
	事務費支出	87,083,500	84,190,282	2,893,218	
	支払利息支出	10,330,180	10,329,007	1,173	
	その他の支出	300,000	285,976	14,024	
出	事業活動支出計 (2)	620,956,680	610,018,839	10,937,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,900,820	72,678,687 Δ	9,777,867	
施設整備等に よる収支	収	施設整備等補助金収入	0	3,963,000 Δ	3,963,000
	入	施設整備等収入計 (4)	0	3,963,000 Δ	3,963,000
	支	固定資産取得支出	13,923,200	16,586,020 Δ	2,662,820
	出	施設整備等支出計 (5)	13,923,200	16,586,020 Δ	2,662,820
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,923,200 Δ	12,623,020 Δ	1,300,180	
その他の活動による 収支	収	拠点区分間繰入金収入	23,506,000	0	23,506,000
	入	その他の活動収入計 (7)	23,506,000	0	23,506,000
	支	拠点区分間繰入金支出	23,506,000	0	23,506,000
	出	その他の活動による支出	30,597,000	30,597,209 Δ	209
		その他の活動支出計 (8)	54,103,000	30,597,209	23,505,791
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 30,597,000 Δ	30,597,209	209	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,380,620	29,458,458 Δ	11,077,838	
前期末支払資金残高 (12)		0	303,117,765 Δ	303,117,765	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,380,620	332,576,223 Δ	314,195,603	

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 如水会

(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	681,758,575	657,500,882	24,257,693
	介護保険事業収益	681,758,575	657,500,882	24,257,693
	サービス活動収益計 (1)	681,758,575	657,500,882	24,257,693
	費用	435,955,049	445,498,351	9,543,302
	人件費	84,097,655	97,011,199	12,913,544
	事業費	84,190,282	140,144,636	55,954,354
	事務費	61,471,094	57,043,672	4,427,422
	減価償却費	8,331,239	8,323,997	7,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	657,382,841	731,373,861	73,991,020
	サービス活動費用計 (2)	24,375,734	73,872,979	98,248,713
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
サービス活動増減の部	収益	3,041	17,101	14,060
	受取利息配当金収益	935,910	1,689,433	753,523
	その他のサービス活動外収益	938,951	1,706,534	767,583
	サービス活動外収益計 (4)	10,329,007	4,151,734	6,177,273
	費用	285,976	401,176	115,200
	その他のサービス活動外費用	10,814,983	4,552,910	6,062,073
	サービス活動外費用計 (5)	9,676,032	2,846,378	6,829,656
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,699,702	76,719,355	91,419,057	
特別増減の部	収益	3,963,000	0	3,963,000
	施設整備等補助金収益	0	4,705,717,756	4,705,717,756
	その他の特別収益	3,963,000	4,705,717,756	4,701,754,756
	特別収益計 (8)	3,963,000	0	3,963,000
	費用	3,963,000	0	3,963,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,963,000	0	3,963,000	
特別費用計 (9)	0	4,705,717,756	4,705,717,756	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,699,702	4,628,998,401	4,614,298,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,482,030	4,667,480,431	4,628,998,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,782,328	38,482,030	14,699,702
	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)	23,782,328	38,482,030	14,699,702

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 如水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	375,205,591	335,535,742	39,669,849	流動負債	84,645,762	73,955,772	10,689,990
現金預金	260,638,963	215,865,588	44,773,375	事業未払金	21,449,867	13,526,395	7,923,472
事業未収金	108,044,532	112,253,010	△ 4,208,478	1年以内返済予定設備資金借入金	14,036,109	0	14,036,109
貯蔵品	571,822	526,067	45,755	1年以内支払予定その他の長期未払金	16,491,739	30,597,209	△ 14,105,470
立替金	16,300	0	16,300	未払費用	17,215,781	17,251,401	△ 35,620
前払金	4,348,604	4,928,047	△ 579,443	預り金	63,035	113,621	△ 50,586
前払費用	1,551,430	1,963,030	△ 411,600	職員預り金	3,849,485	1,520,960	2,328,525
仮払金	33,940	0	33,940	賞与引当金	11,488,546	10,940,586	547,960
固定資産	835,268,323	880,153,397	△ 44,885,074	未払消費税等	51,200	5,600	45,600
基本財産	787,330,777	834,470,974	△ 47,140,197	固定負債	681,670,203	707,906,881	△ 26,236,678
土地	129,038,672	129,038,672	0	設備資金借入金	570,658,891	584,695,000	△ 14,036,109
建物	658,292,105	705,432,302	△ 47,140,197	退職給付引当金	29,399,608	25,108,438	4,291,170
その他の固定資産	47,937,546	45,682,423	2,255,123	その他の長期未払金	81,611,704	98,103,443	△ 16,491,739
構築物	16,183,223	21,257,225	△ 5,074,002	負債の部合計	766,315,965	781,862,653	△ 15,546,688
建物付属設備	2,344,032	0	2,344,032	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,739,840	9,071,167	△ 4,331,327	基本金	203,520,000	203,520,000	0
器具及び備品	15,651,002	10,820,640	4,830,362	国庫補助金等特別積立金	264,420,277	268,788,516	△ 4,368,239
権利	4,378	29,166	△ 24,788	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預け金	109,540	109,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 23,782,328	△ 38,482,030	14,699,702
ソフトウェア	8,905,531	4,394,685	4,510,846	(うち当期活動増減差額)	14,699,702	4,628,998,401	△ 4,614,298,699
				純資産の部合計	444,157,949	433,826,486	10,331,463
資産の部合計	1,210,473,914	1,215,689,139	△ 5,215,225	負債及び純資産の部合計	1,210,473,914	1,215,689,139	△ 5,215,225