

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	358,371,000	361,891,063	△ 3,520,063	
就労支援事業収入	80,100,000	76,346,195	3,753,805	
障害福祉サービス等事業収入	1,388,076,000	1,425,582,702	△ 37,506,702	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	37,280,000	38,125,060	△ 845,060	
その他の事業収入	3,048,000	3,144,000	△ 96,000	
借入金利息補助金収入	5,187,000	4,777,790	409,210	
経常経費寄附金収入	1,085,000	1,313,750	△ 228,750	
受取利息配当金収入	5,000	11,513	△ 6,513	
その他の収入	9,821,000	9,736,799	84,201	
事業活動収入計(1)	1,882,973,000	1,920,928,872	△ 37,955,872	
支出				
人件費支出	1,278,908,000	1,290,845,358	△ 11,937,358	
事業費支出	257,727,000	225,814,456	31,912,544	
事務費支出	190,495,000	161,263,672	29,231,328	
就労支援事業支出	80,100,000	83,243,464	△ 3,143,464	
支払利息支出	10,981,000	10,398,699	582,301	
その他の支出	1,903,000	1,790,915	112,085	
事業活動支出計(2)	1,820,114,000	1,773,356,564	46,757,436	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,859,000	147,572,308	△ 84,713,308	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,125,918,000	1,124,767,000	1,151,000	
施設整備等寄附金収入	0	8,666,250	△ 8,666,250	
設備資金借入金収入	981,000,000	981,000,000	0	
固定資産売却収入	0	148,730	△ 148,730	
その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,106,958,000	2,114,621,980	△ 7,663,980	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,948,000	57,948,000	0	
固定資産取得支出	2,688,378,000	2,658,089,265	30,288,735	
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	4,747,000	4,618,104	128,896	
その他の施設整備等による支出	202,000	609,000	△ 407,000	
施設整備等支出計(5)	2,751,275,000	2,721,264,369	30,010,631	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 644,317,000	△ 606,642,389	△ 37,674,611	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	129,826,000	129,670,482	155,518	
その他の活動による収入	578,000	706,000	△ 128,000	
その他の活動収入計(7)	130,404,000	130,376,482	27,518	
支出				
積立資産支出	16,255,000	16,782,395	△ 527,395	
その他の活動による支出	400,000	1,224,168	△ 824,168	
その他の活動支出計(8)	16,655,000	18,006,563	△ 1,351,563	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	113,749,000	112,369,919	1,379,081	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 467,709,000	△ 346,700,162	△ 121,008,838	
前期末支払資金残高(12)	969,825,294	969,825,294	0	
当期末支払資金残高(11+12)	502,116,294	623,125,132	△ 121,008,838	

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

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	361,891,063	335,469,544	26,421,519
就労支援事業収益	76,346,195	79,918,154	△ 3,571,959
障害福祉サービス等事業収益	1,425,582,702	1,419,308,794	6,273,908
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	38,125,060	37,735,449	389,611
その他の事業収益	3,144,000	3,009,000	135,000
経常経費寄附金収益	1,313,750	1,466,615	△ 152,865
その他の収益	3,539,160	2,906,546	632,614
サービス活動収益計(1)	1,909,941,930	1,879,814,102	30,127,828
費 用			
人件費	1,308,084,500	1,281,887,974	26,196,526
事業費	225,814,456	225,784,950	29,506
事務費	145,796,913	150,447,004	△ 4,650,091
就労支援事業費用	82,765,843	86,627,878	△ 3,862,035
減価償却費	190,369,028	193,177,467	△ 2,808,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,456,170	△ 70,214,047	757,877
徴収不能引当金繰入	3,500	2,000	1,500
サービス活動費用計(2)	1,883,378,070	1,867,713,226	15,664,844
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,563,860	12,100,876	14,462,984
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,777,790	2,205,548	2,572,242
受取利息配当金収益	11,513	10,364	1,149
その他のサービス活動外収益	6,197,639	5,384,926	812,713
サービス活動外収益計(4)	10,986,942	7,600,838	3,386,104
費 用			
支払利息	10,398,699	3,720,946	6,677,753
その他のサービス活動外費用	1,790,915	2,071,653	△ 280,738
サービス活動外費用計(5)	12,189,614	5,792,599	6,397,015
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,202,672	1,808,239	△ 3,010,911
経常増減差額(7=3+6)	25,361,188	13,909,115	11,452,073
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,124,767,000	114,602,000	1,010,165,000
施設整備等寄附金収益	8,666,250	0	8,666,250
固定資産受贈額	1	0	1
固定資産売却益	148,728	0	148,728
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,133,581,979	114,602,000	1,018,979,979
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	183,168	82,331	100,837
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	1,124,767,000	114,602,000	1,010,165,000
災害損失	605,000	0	605,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,125,555,168	114,684,331	1,010,870,837
特別増減差額(10=8-9)	8,026,811	△ 82,331	8,109,142
当期活動増減差額(11=7+10)	33,387,999	13,826,784	19,561,215
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,177,464,894	1,753,638,110	423,826,784
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,210,852,893	1,767,464,894	443,387,999
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	125,000,000	410,000,000	△ 285,000,000
その他の積立金積立額(16)	186,507	0	186,507
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,335,666,386	2,177,464,894	158,201,492

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 すかい

(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	2,020,821,853	1,108,746,032	912,075,821	流動負債	1,577,884,857	232,686,396	1,345,198,461
現金預金	610,021,544	720,239,218	△ 110,217,674	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	258,390,298	257,538,600	851,698	事業未払金	37,111,321	34,400,044	2,711,277
未収金	228,806	175,724	53,082	その他の未払金	1,238,366,192	11,380,000	1,226,986,192
未収補助金	1,141,573,189	126,363,640	1,015,209,549	1年以内返済予定 設備資金借入金	123,514,000	36,798,000	86,716,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,687,096	4,697,400	△ 1,010,304
原材料	2,394,302	1,916,681	477,621	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	882,290	16,016	866,274	未払費用	100,408,704	86,612,173	13,796,531
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7,336,924	2,498,153	4,838,771	職員預り金	14,268,859	3,583,830	10,685,029
仮払金	0	0	0	前受金	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	△ 5,500	△ 2,000	△ 3,500	賞与引当金	60,528,685	55,214,949	5,313,736
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,770,865,988	3,405,310,621	2,365,555,367	固定負債	1,612,205,813	768,471,915	843,733,898
基本財産	1,995,837,034	2,140,882,287	△ 145,045,253	設備資金借入金	1,478,650,000	642,314,000	836,336,000
土地	442,175,053	442,175,053	0	リース債務	9,216,090	8,825,298	390,792
建物	1,552,661,981	1,697,707,234	△ 145,045,253	退職給付引当金	122,275,723	115,538,617	6,737,106
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	2,064,000	1,794,000	270,000
その他の固定資産	3,775,028,954	1,264,428,334	2,510,600,620	その他の固定負債	0	0	0
土地	138,500,637	79,070,537	59,430,100				
建物	2,780,272,031	32,409,717	2,747,862,314	負債の部合計	3,190,090,670	1,001,158,311	2,188,932,359
構築物	335,627,053	142,876,007	192,751,046	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,594,142	3,380,232	△ 1,786,090	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輛運搬具	28,553,556	22,027,377	6,526,179	国庫補助金等特別積立金	2,161,582,834	1,106,272,004	1,055,310,830
器具及び備品	265,729,444	47,997,923	217,731,521	その他の積立金	70,862,951	195,676,444	△ 124,813,493
建設仮勘定	0	608,367,996	△ 608,367,996	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	12,771,000	11,400,837	1,370,163	設備等整備積立金	2,237,666	2,051,159	186,507
権利	3,265,305	2,018,461	1,246,844	施設整備等積立金	65,000,000	190,000,000	△ 125,000,000
ソフトウェア	0	0	0	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,335,666,386	2,177,464,894	158,201,492
退職給付引当資産	122,275,723	115,538,617	6,737,106	(うち当期活動増減差額)	(33,387,999)	(13,826,784)	(19,561,215)
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0				
設備等整備積立資産	2,237,666	2,051,159	186,507	純資産の部合計	4,601,597,171	3,512,898,342	1,088,698,829
施設整備等積立資産	65,000,000	190,000,000	△ 125,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0	負債及び純資産の部合計	7,791,687,841	4,514,056,653	3,277,631,188
差入保証金	2,257,000	1,688,000	569,000				
長期前払費用	13,320,112	1,976,186	11,343,926				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,791,687,841	4,514,056,653	3,277,631,188				