

令和5年度

決算書

社会福祉法人青芳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

		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	1,395,167,000	1,443,131,800	-47,964,800	
	経常経費寄附金収入	2,570,000	2,325,949	244,051	
	受取利息配当金収入	40,000	14,548	25,452	
	その他の収入	10,077,000	9,972,246	104,754	
	事業活動収入計(1)	1,407,854,000	1,455,444,543	-47,590,543	
	支出				
	人件費支出	930,143,000	932,470,312	-2,327,312	
施設整備等による収支	事業費支出	258,462,000	254,604,728	3,857,272	
	事務費支出	108,814,000	103,246,156	5,567,844	
	支払利息支出	15,046,000	14,774,446	271,554	
	その他の支出	2,890,000	2,825,360	64,640	
	事業活動支出計(2)	1,315,355,000	1,307,921,002	7,433,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,499,000	147,523,541	-55,024,541	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,296,000	88,296,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,020,000	8,125,481	4,894,519	
				0	
	施設整備等支出計(5)	101,316,000	96,421,481	4,894,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,316,000	-96,421,481	-4,894,519	
	収入				
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	5,919,300	1,580,700	
	その他の活動による支出	0	-600,446	600,446	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	5,318,854	2,181,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,500,000	-5,318,854	-2,181,146	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,317,000	45,783,206	-62,100,206	
前期末支払資金残高(12)		0	797,349,800	-797,349,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,317,000	843,133,006	-859,450,006	

法人単位事活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

--	--	--	--

(単位：円)

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	1, 443, 131, 800	1, 466, 202, 198	△ 23, 070, 398
		経常経費寄附金収益	2, 325, 949	796, 000	1, 529, 949
		サービス活動収益計(1)	1, 445, 457, 749	1, 466, 998, 198	△ 21, 540, 449
	費用	人件費	938, 389, 612	949, 286, 265	△ 10, 896, 653
		事業費	254, 604, 728	265, 245, 677	△ 10, 640, 949
		事務費	103, 246, 156	99, 062, 362	4, 183, 794
		減価償却費	144, 809, 793	150, 792, 494	△ 5, 982, 701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44, 247, 813	△ 44, 020, 403	△ 227, 410
		徴収不能引当金繰入	1, 100, 000	1, 129, 000	△ 29, 000
サービス活動費用計(2)		1, 397, 902, 476	1, 421, 495, 395	△ 23, 592, 919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47, 555, 273	45, 502, 803	2, 052, 470	
	収益	受取利息配当金収益	14, 548	16, 698	△ 2, 150
		その他のサービス活動外収益	9, 972, 246	10, 995, 586	△ 1, 023, 340
		サービス活動外収益計(4)	9, 986, 794	11, 012, 284	△ 1, 025, 490
	費用	支払利息	14, 774, 446	15, 762, 754	△ 988, 308
		その他のサービス活動外費用	2, 825, 360	2, 744, 211	81, 149
		サービス活動外費用計(5)	17, 599, 806	18, 506, 965	△ 907, 159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7, 613, 012	△ 7, 494, 681	△ 118, 331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39, 942, 261	38, 008, 122	1, 934, 139	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1, 129, 000	1, 060, 000	69, 000
		特別収益計(8)	1, 129, 000	1, 060, 000	69, 000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 146, 000	4, 862, 000	△ 3, 716, 000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1, 146, 000	4, 862, 000	△ 3, 716, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17, 000	△ 3, 802, 000	3, 785, 000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39, 925, 261	34, 206, 122	5, 719, 139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		766, 514, 998	732, 308, 876	34, 206, 122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		806, 440, 259	766, 514, 998	39, 925, 261
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		806, 440, 259	766, 514, 998	39, 925, 261

法人単位貸借対照表

--	--	--	--

令和6年3月31日現在

(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	928,251,032	849,751,808	78,499,224	流動負債	192,014,026	159,327,008	32,687,018
現金預金	619,419,768	539,320,982	80,098,786	事業未払金	32,496,880	30,819,129	1,677,751
有価証券	510,000	510,000	0	その他の未払金	8,554,310	8,583,920	△ 29,610
事業未収金	234,993,950	228,394,714	6,599,236	未払費用	43,285,804	12,095,429	31,190,375
未収補助金	1,838,577	14,514,772	△ 12,676,195	仮受金	56,832	289,330	△ 232,498
貯蔵品	4,989,491	6,309,207	△ 1,319,716	1年以内返済予定設備資金借入金	88,296,000	88,296,000	0
棚卸資産	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	4,174,084	3,694,153	479,931	職員預り金	1,824,200	1,743,200	81,000
前払金	0	206,500	△ 206,500	賞与引当金	17,500,000	17,500,000	0
前払費用	2,681,133	3,229,531	△ 548,398	固定負債	1,422,676,072	1,506,221,192	△ 83,545,120
徴収不能引当金	△ 1,100,000	△ 1,129,000	29,000	設備資金借入金	1,374,148,000	1,462,444,000	△ 88,296,000
その他の流動資産	60,744,029	54,700,949	6,043,080	リース債務	0	0	0
固定資産	2,388,301,346	2,520,835,224	△ 132,533,878	退職給付引当金	48,528,072	43,777,192	4,750,880
基本財産	1,896,731,388	1,950,617,876	△ 53,886,488				
土地	508,433,914	508,433,914	0				
建物	2,108,049,677	2,108,049,677	0				
建物減価償却累計額	△ 719,752,203	△ 665,865,715	△ 53,886,488				
その他の固定資産	491,569,958	570,217,348	△ 78,647,390	負債の部合計	1,614,690,098	1,665,548,200	△ 50,858,102
建物	1,074,385,792	1,074,385,792	0				
建物減価償却累計額	△ 762,968,731	△ 705,674,263	△ 57,294,468				
構築物	176,354,975	176,354,975	0				
構築物減価償却累計額	△ 134,532,841	△ 125,577,911	△ 8,954,930	純資産の部			
車両運搬具	58,638,346	56,379,275	2,259,071	基本金	374,678,199	374,678,199	0
車両減価償却累計額	△ 47,519,736	△ 43,614,311	△ 3,905,425	基本金			
器具及び備品	457,478,459	451,612,049	5,866,410	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△ 380,930,867	△ 360,496,228	△ 20,434,639	国庫補助金等特別積立金			
建築仮勘定	0	0	0	その他の積立金	520,743,822	563,845,635	△ 43,101,813
権利	343,384	343,384	0	移行時特別積立金	806,440,259	766,514,998	39,925,261
ソフトウェア	213,841	447,121	△ 233,280	次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産	48,528,072	43,777,192	4,750,880	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	1,300,966	1,901,412	△ 600,446				
その他の固定資産	278,298	378,861	△ 100,563		39,925,261	34,206,122	5,719,139
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	1,701,862,280	1,705,038,832	△ 3,176,552
資産の部合計	3,316,552,378	3,370,587,032	△ 54,034,654	負債及び純資産の部合計	3,316,552,378	3,370,587,032	△ 54,034,654

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	381,681,884	500,010,509	561,439,407	1,443,131,800	0	1,443,131,800
		経常経費寄附金収入	1,523,949	365,000	437,000	2,325,949	0	2,325,949
		受取利息配当金収入	10,294	1,513	2,741	14,548	0	14,548
		その他の収入	3,273,195	3,845,045	2,854,006	9,972,246	0	9,972,246
		事業活動収入計(1)	386,489,322	504,222,067	564,733,154	1,455,444,543	0	1,455,444,543
	支出	人件費支出	266,215,107	329,249,002	337,006,203	932,470,312	0	932,470,312
		事業費支出	70,517,995	90,347,367	93,739,366	254,604,728	0	254,604,728
		事務費支出	32,413,337	40,732,934	30,099,885	103,246,156	0	103,246,156
		支払利息支出	0	4,918,108	9,856,338	14,774,446	0	14,774,446
		その他の支出	875,960	1,199,965	749,435	2,825,360	0	2,825,360
事業活動支出計(2)		370,022,399	466,447,376	471,451,227	1,307,921,002	0	1,307,921,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,466,923	37,774,691	93,281,927	147,523,541	0	147,523,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	47,376,000	40,920,000	88,296,000	0	88,296,000
		固定資産取得支出	4,984,871	2,579,110	561,500	8,125,481	0	8,125,481
					0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,984,871	49,955,110	41,481,500	96,421,481	0	96,421,481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,984,871	-49,955,110	-41,481,500	-96,421,481	0	-96,421,481
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
		その他の活動による収入		0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
	支出	積立資産支出	1,736,940	1,856,460	2,325,900	5,919,300	0	5,919,300
		拠点区分間繰入金支出	580,000	960,000	960,000	2,500,000	-2,500,000	0
		その他の活動による支出	0	-600,446	0	-600,446	0	-600,446
		その他の活動支出計(8)	2,316,940	2,216,014	3,285,900	7,818,854	-2,500,000	5,318,854
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,060	-2,216,014	-3,285,900	-5,318,854	0	-5,318,854
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		11,665,112	-14,396,433	48,514,527	45,783,206	0	45,783,206
前期末支払資金残高(12)		414,939,823	258,029,243	124,380,734	797,349,800	0	797,349,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,604,935	243,632,810	172,895,261	843,133,006	0	843,133,006	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	381,681,884	500,010,509	561,439,407	1,443,131,800	0	1,443,131,800
		経常経費寄附金収益	1,523,949	365,000	437,000	2,325,949	0	2,325,949
		サービス活動収益計(1)	383,205,833	500,375,509	561,876,407	1,445,457,749	0	1,445,457,749
	費用	人件費	267,952,047	331,105,462	339,332,103	938,389,612	0	938,389,612
		事業費	70,517,995	90,347,367	93,739,366	254,604,728	0	254,604,728
		事務費	32,413,337	40,732,934	30,099,885	103,246,156	0	103,246,156
		減価償却費	19,113,692	60,735,261	64,960,840	144,809,793	0	144,809,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,527,492	-21,669,881	-15,050,440	-44,247,813	0	-44,247,813
		徴収不能引当金繰入	230,000	420,000	450,000	1,100,000	0	1,100,000
サービス活動費用計(2)		382,699,579	501,671,143	513,531,754	1,397,902,476	0	1,397,902,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		506,254	-1,295,634	48,344,653	47,555,273	0	47,555,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,294	1,513	2,741	14,548	0	14,548
		その他のサービス活動外収益	3,273,195	3,845,045	2,854,006	9,972,246	0	9,972,246
		サービス活動外収益計(4)	3,283,489	3,846,558	2,856,747	9,986,794	0	9,986,794
	費用	支払利息	0	4,918,108	9,856,338	14,774,446	0	14,774,446
		その他のサービス活動外費用	875,960	1,199,965	749,435	2,825,360	0	2,825,360
		サービス活動外費用計(5)	875,960	6,118,073	10,605,773	17,599,806	0	17,599,806
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,407,529	-2,271,515	-7,749,026	-7,613,012	0	-7,613,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,913,783	-3,567,149	40,595,627	39,942,261	0	39,942,261
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の特別収益	249,000	450,000	430,000	1,129,000	0	1,129,000
		特別収益計(8)	2,749,000	450,000	430,000	3,629,000	0	3,629,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,000			1,146,000	0	1,146,000
		拠点区分間繰入金費用	580,000	960,000	960,000	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計(9)	1,726,000	960,000	960,000	3,646,000	0	3,646,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,023,000	-510,000	-530,000	-17,000	0	-17,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,936,783	-4,077,149	40,065,627	39,925,261	0	39,925,261
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,157,041	382,335,725	1,022,232	766,514,998	0	766,514,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		387,093,824	378,258,576	41,087,859	806,440,259	0	806,440,259
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,093,824	378,258,576	41,087,859	806,440,259	0	806,440,259

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	452,351,256	306,708,014	332,929,866	1,091,989,136	△ 163,738,104	928,251,032
現金預金	158,325,556	223,931,988	237,162,224	619,419,768	0	619,419,768
有価証券	510,000	0	0	510,000	0	510,000
事業未収金	61,778,337	81,371,135	91,844,478	234,993,950	0	234,993,950
未収補助金	1,458,577	167,000	213,000	1,838,577	0	1,838,577
貯蔵品	1,545,039	1,537,891	1,906,561	4,989,491	0	4,989,491
棚卸資産				0	0	0
立替金	3,964,084	120,000	90,000	4,174,084	0	4,174,084
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	517,530	0	2,163,603	2,681,133	0	2,681,133
拠点区分間貸付金	163,738,104	0	0	163,738,104	△ 163,738,104	0
仮払金	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 230,000	△ 420,000	△ 450,000	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
その他の流動資産	60,744,029	0	0	60,744,029	0	60,744,029
固定資産	420,792,943	676,384,318	1,291,124,085	2,388,301,346	0	2,388,301,346
基本財産	352,487,162	565,277,226	978,967,000	1,896,731,388	0	1,896,731,388
土地	261,753,000	51,781,914	194,899,000	508,433,914	0	508,433,914
建物	396,176,398	775,672,679	936,200,600	2,108,049,677	0	2,108,049,677
建物減価償却累計額	△ 305,442,236	△ 262,177,367	△ 152,132,600	△ 719,752,203	0	△ 719,752,203
その他の固定資産	68,305,781	111,107,092	312,157,085	491,569,958	0	491,569,958
建物	224,662,847	420,048,033	429,674,912	1,074,385,792	0	1,074,385,792
建物減価償却累計額	△ 222,167,956	△ 361,865,591	△ 178,935,184	△ 762,968,731	0	△ 762,968,731
構築物	46,532,767	79,770,008	50,052,200	176,354,975	0	176,354,975
構築物減価償却累計額	△ 44,653,535	△ 69,479,677	△ 20,399,629	△ 134,532,841	0	△ 134,532,841
車両運搬具	19,540,501	26,917,845	12,180,000	58,638,346	0	58,638,346
車両減価償却累計額	△ 13,720,578	△ 21,619,163	△ 12,179,995	△ 47,519,736	0	△ 47,519,736
器具及び備品	180,826,816	165,296,588	111,355,055	457,478,459	0	457,478,459
器具及び備品減価償却累計額	△ 147,297,846	△ 143,247,927	△ 90,385,094	△ 380,930,867	0	△ 380,930,867
権利	343,384	0	0	343,384	0	343,384
ソフトウェア	1	213,840	0	213,841	0	213,841
退職給付引当資産	23,961,082	13,772,170	10,794,820	48,528,072	0	48,528,072
長期前払費用	0	1,300,966	0	1,300,966	0	1,300,966
その他の固定資産	278,298	0	0	278,298	0	278,298
資産の部合計	873,144,199	983,092,332	1,624,053,951	3,480,290,482	△ 163,738,104	3,316,552,378

社会福祉事業
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	30,476,321	117,371,204	207,904,605	355,752,130	△ 163,738,104	192,014,026
事業未払金	9,188,334	12,357,872	10,950,674	32,496,880	0	32,496,880
その他の未払金	5,695,410	2,858,900	0	8,554,310	0	8,554,310
未払費用	10,357,345	14,390,954	18,537,505	43,285,804	0	43,285,804
仮受金	56,832	0	0	56,832	0	56,832
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,376,000	40,920,000	88,296,000	0	88,296,000
1年内返済予定リース債務	0	0		0	0	0
職員預り金	678,400	624,400	521,400	1,824,200	0	1,824,200
拠点区分間借入金	0	33,263,078	130,475,026	163,738,104	△ 163,738,104	0
賞与引当金	4,500,000	6,500,000	6,500,000	17,500,000	0	17,500,000
固定負債	23,961,082	259,570,170	1,139,144,820	1,422,676,072	0	1,422,676,072
設備資金借入金	0	245,798,000	1,128,350,000	1,374,148,000	0	1,374,148,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,961,082	13,772,170	10,794,820	48,528,072	0	48,528,072
負債の部合計	54,437,403	376,941,374	1,347,049,425	1,778,428,202	△ 163,738,104	1,614,690,098
純資産の部						
基本金	374,678,199	0	0	374,678,199	0	374,678,199
国庫補助金等特別積立金	56,934,773	227,892,382	235,916,667	520,743,822	0	520,743,822
次期繰越活動増減差額	387,093,824	378,258,576	41,087,859	806,440,259	0	806,440,259
(うち当期活動増減差額)	3,936,783	△ 4,077,149	40,065,627	39,925,261	0	39,925,261
純資産の部合計	818,706,796	606,150,958	277,004,526	1,701,862,280	0	1,701,862,280
負債及び純資産の部合計	873,144,199	983,092,332	1,624,053,951	3,480,290,482		3,316,552,378