

令和5年度 法人連結決算について

令和5年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

令和5年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流 動 資 産	282,112,814	流 動 負 債	75,930,659
固 定 資 産	827,653,504	固 定 負 債	89,535,790
		負 債 合 計	165,466,449
		基 本 金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	162,495,851
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	90,046,489
		(うち当期活動収支差額)	△ 40,142,209
		純 資 産 合 計	944,299,869
資 産 合 計	1,109,766,318	負債及び純資産の部合計	1,109,766,318

令和5年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人 件 費 支 出	346,647,959	介 護 保 険 事 業 収 入	459,836,815
事 業 費 支 出	89,197,754	(利用料、委託料含む)	
事 務 費 支 出	46,673,904	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	598,631	経常経費寄付金収入	660,000
支払利息支出	307,524	その他の収入	849,899
その他の支出		受取利息配当金収入	1,523
徴収不能額			
事業活動支出計	483,425,772	事業活動収入計	461,348,237
事業活動資金収支差額			△ 22,077,535
固定資産取得支出	3,769,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,501,200		
施設設備等資金収支差額			△ 8,270,200
長期運営資金借入金元金償還支出	638,000	長期運営資金借入金収入	50,000,000
その他の活動による支出	759,840	その他の活動による収入	
その他の活動支出計	1,397,840		50,000,000
その他の活動資金収支差額			48,602,160
当期資金収支差額合計			18,254,425
前期末支払資金残高			195,425,434
当期末支払資金残高			213,679,859

令和5年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人 件 費 支 出	347,407,799	介 護 保 険 事 業 収 益	459,836,815
事 業 費 支 出	89,197,754	(利用料、委託料含む)	
事 務 費 支 出	46,673,904	その他の事業収益	
利用者負担軽減額	598,631	経常経費寄付金収益	660,000
減 価 償 却 費	28,560,988	雑 収 益	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,776,157	サービス活動収益計	460,496,815
徴収不能額			△ 39,166,104
サービス活動費用計	499,662,919	サービス活動増減差額	
サービス活動増減差額			
支払利息	307,524	受取利息配当金収益	1,523
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	849,899
サービス活動外費用計	307,524	サービス活動外収益計	851,422
サービス活動外増減差額			543,898
経常増減差額			△ 38,622,206
固定資産売却損・処分損	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	その他の特別収益	
特別費用計	1,520,003	特別収益計	
		特別増減差額	△ 1,520,003
当期活動増減差額			△ 40,142,209
前期繰越活動増減差額			130,188,698
当期末繰越活動増減差額			90,046,489
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			90,046,489

令和6年 3月31日現在

令和5年度 施設会計決算について(短期入所含む)

令和5年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

令和5年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	238,211,224	流動負債	9,253,224
固定資産	729,373,684	固定負債	39,487,790
		負債合計	48,741,014
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	145,899,695
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	124,510,951
		(うち当期活動収支差額)	△ 24,412,637
		純資産合計	918,843,894
資産合計	967,584,908	負債及び純資産の部合計	967,584,908

令和5年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	221,301,944	介護保険事業収入	303,637,305
事業費支出	77,361,657	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	31,235,801	その他の事業収入	14,980,091
利用者負担軽減額	521,722	経常経費寄付金収入	
支払利息支出		その他の収入	24,554
徴収不能額		受取利息配当金収入	1,326
事業活動支出計	330,421,124	事業活動収入計	318,643,276
事業活動資金収支差額			△ 11,777,848
固定資産取得支出	3,769,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,501,200
施設設備等資金収支差額	△ 8,270,200		
長期運営資金借入金元金償還支出		その他の活動による収入	
その他の活動による支出	759,840		759,840
その他の活動支出計			
その他の活動資金収支差額			△ 759,840
当期資金収支差額合計			△ 20,048,048
前期末支払資金残高			128,637,807
当期末支払資金残高			107,829,919

令和5年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	222,061,784	介護保険事業収益	242,263,348
事業費支出	77,361,657	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	31,235,801	利用者利用料収益	61,373,957
利用者負担軽減額	521,722	その他の事業収益	14,980,091
減価償却費	21,176,479	経常経費寄付金収益	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,821,533	雑収益	
徴収不能額		サービス活動収益計	318,617,396
サービス活動費用計	341,535,910		△ 22,918,514
サービス活動増減差額			
支払利息		受取利息配当金収益	1,326
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	24,554
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	25,880
サービス活動外増減差額			25,880
経常増減差額			△ 22,892,634
固定資産売却損・処分損	3	サービス区分間繰入金収益	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000		
サービス区分間繰入金費用			
特別費用計	1,520,003	特別収益計	0
		特別増減差額	△ 1,520,003
当期活動増減差額			△ 24,412,637
前期繰越活動増減差額			21,051,803
当期末繰越活動増減差額			△ 3,360,834
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			△ 3,360,834

令和6年 3月31日現在