

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 31 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 峰 寿 会

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 峰 寿 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	1,427,516,270	1,427,915,253	△ 398,983	流動負債	76,303,591	56,140,717	20,162,874
現金預金	1,328,425,816	1,329,245,760	△ 819,944	短期運営資金借入金	43,000,000	37,000,000	6,000,000
事業未収金	95,899,243	95,412,213	487,030	事業未払金	20,378,188	11,775,602	8,602,586
貯蔵品	520,958	714,753	△ 193,795	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
医薬品	1,017,166	1,162,175	△ 145,009	未払費用	2,819,505	0	2,819,505
給食用材料	953,592	795,804	157,788	預り金	23,850	0	23,850
商品・製品	93,154	5,483	87,671	職員預り金	5,112,298	0	5,112,298
前払費用	606,341	499,065	107,276	前受金	169,750	742,765	△ 573,015
1年以内回収予定長期貸付金	0	80,000	△ 80,000	仮受消費税等	0	35,550	△ 35,550
				未払消費税等	0	1,786,800	△ 1,786,800
固定資産	1,299,713,338	1,328,309,821	△ 28,596,483	固定負債	83,435,076	86,626,808	△ 3,191,732
基本財産	358,606,237	379,309,183	△ 20,702,946	長期運営資金借入金	28,800,000	33,800,000	△ 4,800,000
土地	102,546,000	102,546,000	0	退職給付引当金	54,635,076	53,026,808	1,608,268
建物	1,132,405,347	1,132,405,347	0	負債の部合計	159,738,667	142,767,525	16,971,142
減価償却累計額	△ 876,345,110	△ 855,642,164	△ 20,702,946				
その他の固定資産	941,107,101	949,000,638	△ 7,893,537	純資産の部			
土地	27,971,000	27,971,000	0	基本金	102,546,000	102,546,000	0
建物	514,732,298	514,732,298	0	基本金	102,546,000	102,546,000	0
構築物	187,888,768	187,888,768	0	国庫補助金等特別積立金	9,894,902	12,991,802	△ 3,096,900
機械及び装置	23,288,949	23,288,949	0	国庫補助金等特別積立金	9,894,902	12,991,802	△ 3,096,900
車輦運搬具	39,746,621	39,746,621	0	その他の積立金	708,601,182	708,601,182	0
器具及び備品	161,083,974	139,911,045	22,172,929	施設整備積立金	708,601,182	708,601,182	0
減価償却累計額	△ 790,311,715	△ 750,402,032	△ 29,909,683	次期繰越活動増減差額	1,746,448,857	1,789,318,565	△ 42,869,708
権利	412,540	412,540	0	(うち当期活動増減差額)	△ 88,265,208	△ 70,367,204	△ 17,898,004
ソフトウェア	1,436,420	2,429,907	△ 993,487				
退職給付引当資産	54,635,076	53,026,808	1,608,268				
施設整備積立資産	708,601,182	708,601,182	0				
長期前払費用	1,101,988	1,873,552	△ 771,564				
その他の固定資産	520,000	520,000	0				
資産の部合計	2,727,229,608	2,756,225,074	△ 28,995,466	純資産の部合計	2,567,490,941	2,613,457,549	△ 45,966,608
				負債及び純資産の部合計	2,727,229,608	2,756,225,074	△ 28,995,466

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

社会福祉法人 峰 寿 会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[522,702,000]	[527,383,905]	[△ 4,681,905]
	事業収入	[129,596,000]	[129,443,679]	[152,321]
	その他事業収入	[995,000]	[1,082,319]	[△ 87,319]
	受取利息配当金収入	[0]	[32,444]	[△ 32,444]
	その他の収入	[16,218,000]	[16,913,371]	[△ 695,371]
	事業活動収入計(1)	669,511,000	674,855,718	△ 5,344,718
	事業活動による支出	人件費支出	[420,118,000]	[418,411,270]
事業費支出		[160,679,000]	[149,699,350]	[10,979,650]
事務費支出		[109,302,000]	[95,269,211]	[14,032,789]
支払利息支出		[950,000]	[945,074]	[4,926]
その他の支出		[530,000]	[505,080]	[24,920]
事業活動支出計(2)		691,579,000	664,829,985	26,749,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,068,000	10,025,733	△ 32,093,733
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,477,000	△ 23,716,740	△ 15,760,260
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[39,477,000]	[23,716,740]	[15,760,260]
	施設整備等支出計(5)	39,477,000	23,716,740	15,760,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,477,000	△ 23,716,740	△ 15,760,260
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[80,000]	[80,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[59,781,000]	[60,512,173]	[△ 731,173]
	その他の活動収入計(7)	59,861,000	60,592,173	△ 731,173
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]
	積立資産支出	[62,687,000]	[62,683,473]	[3,527]
	その他の活動支出計(8)	67,487,000	67,483,473	3,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,626,000	△ 6,891,300	△ 734,700
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,171,000	△ 20,582,307	△ 48,588,693	
前期末支払資金残高(12)	1,374,531,074	1,374,531,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,305,360,074	1,353,948,767	△ 48,588,693	

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 峰 寿 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	介護保険事業収益	[527,383,905]	[529,975,410]	[△ 2,591,505]
	事業収益	[129,443,679]	[91,695,092]	[37,748,587]
	その他事業収益	[1,082,319]	[1,407,836]	[△ 325,517]
	その他の収益	[1,109,000]	[4,251,607]	[△ 3,142,607]
	サービス活動収益計(1)	659,018,903	627,329,945	31,688,958
	人件費	[465,978,070]	[444,514,130]	[21,463,940]
	事業費	[149,756,391]	[141,567,932]	[8,188,459]
	事務費	[95,500,516]	[60,285,710]	[35,214,806]
	減価償却費	[53,149,919]	[57,135,102]	[△ 3,985,183]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,887,126]	[△ 3,096,900]	[△ 790,226]
サービス活動費用計(2)	760,497,770	700,405,974	60,091,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101,478,867	△ 73,076,029	△ 28,402,838	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[32,444]	[31,543]	[901]
	その他のサービス活動外収益	[15,422,512]	[4,530,728]	[10,891,784]
	サービス活動外収益計(4)	15,454,956	4,562,271	10,892,685
	支払利息	[945,074]	[1,347,745]	[△ 402,671]
	その他のサービス活動外費用	[505,989]	[505,700]	[289]
サービス活動外費用計(5)	1,451,063	1,853,445	△ 402,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,003,893	2,708,826	11,295,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 87,474,974	△ 70,367,203	△ 17,107,771	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[8]	[1]	[7]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[790,226]	[0]	[790,226]
	特別費用計(9)	790,234	1	790,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 790,234	△ 1	△ 790,233	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,265,208	△ 70,367,204	△ 17,898,004	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 88,265,208	△ 70,367,204	△ 17,898,004	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	1,789,318,565	1,866,148,369	△ 76,829,804
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,701,053,357	1,795,781,165	△ 94,727,808
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(17)	[54,952,673]	[43,537,400]	[11,415,273]
	その他の積立金積立額(18)	[9,557,173]	[50,000,000]	[△ 40,442,827]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,746,448,857	1,789,318,565	△ 42,869,708