

## 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 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	732,761,956	667,513,772	65,248,184	流動負債	58,690,239	47,686,281	11,003,958
現金預金	615,403,827	519,891,833	95,511,994	事業未払金	30,763,479	14,131,384	16,632,095
事業未収金	108,242,723	112,306,049	△4,063,326	1年以内返済予定リース債務	147,528	1,770,336	△1,622,808
未収補助金	765,000	24,609,000	△23,844,000	預り金	0	705,000	△705,000
立替金	72,028	0	72,028	職員預り金	28,663	1,435,561	△1,406,898
前払費用	200,000	200,000	0	賞与引当金	27,750,569	29,644,000	△1,893,431
仮払金	0	5,000	△5,000	固定負債	54,823,464	250,035,572	△195,212,108
その他の流動資産	8,078,378	10,501,890	△2,423,512	リース債務	0	147,528	△147,528
固定資産	1,012,321,693	1,284,004,063	△271,682,370	拠点区分間長期借入金	0	192,415,440	△192,415,440
基本財産	588,199,938	776,544,994	△188,345,056	退職給付引当金	45,671,000	47,719,000	△2,048,000
その他の固定資産	424,121,755	507,459,069	△83,337,314	退職給付引当金(県社協)	9,152,464	9,753,604	△601,140
				負債の部合計	113,513,703	297,721,853	△184,208,150
				純 資 産 の 部			
				基本金	261,815,355	261,815,355	0
				基本金	261,815,355	261,815,355	0
				国庫補助金等特別積立金	182,046,302	198,557,562	△16,511,260
				国庫補助金等特別積立金	182,046,302	198,557,562	△16,511,260
				その他の積立金	104,952,137	104,950,624	1,513
				建設積立金	104,952,137	104,950,624	1,513
				次期繰越活動増減差額	1,082,756,152	1,088,472,441	△5,716,289
				(うち当期活動増減差額)	△5,714,776	△32,995,002	27,280,226
				純資産の部合計	1,631,569,946	1,653,795,982	△22,226,036
資産の部合計	1,745,083,649	1,951,517,835	△206,434,186	負債及び純資産の部合計	1,745,083,649	1,951,517,835	△206,434,186

## 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 洋香会

(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	収益	介護保険事業収益	750,299,461	768,300,886	△18,001,425
		サービス活動収益計(1)	750,299,461	768,300,886	△18,001,425
	費用	人件費	549,149,248	568,131,854	△18,982,606
		事業費	110,865,635	103,268,709	7,596,926
		事務費	66,650,204	63,693,906	2,956,298
		減価償却費	76,631,750	77,315,883	△684,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,276,260	△16,719,012	△557,248
	サービス活動費用計(2)	786,020,577	795,691,340	△9,670,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,721,116	△27,390,454	△8,330,662	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	9,085	16,393	△7,308
		その他のサービス活動外収益	29,418,533	5,130,043	24,288,490
		サービス活動外収益計(4)	29,427,618	5,146,436	24,281,182
	費用	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
		サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,422,618	5,146,436	24,276,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,298,498	△22,244,018	15,945,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	765,000	4,158,000	△3,393,000
		固定資産売却益	1,182,160	0	1,182,160
		特別収益計(8)	1,947,160	4,158,000	△2,210,840
	費用	固定資産売却損・処分損	598,438	10,750,984	△10,152,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	765,000	4,158,000	△3,393,000
	特別費用計(9)	1,363,438	14,908,984	△13,545,546	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	583,722	△10,750,984	11,334,706	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,714,776	△32,995,002	27,280,226	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,088,472,441	1,121,468,954	△32,996,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,757,665	1,088,473,952	△5,716,287
		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)	1,513	1,511	2
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,082,756,152	1,088,472,441	△5,716,289

## 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 洋香会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	814,230,000	750,299,461	63,930,539	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	120,000	8,372	111,628	
	その他の収入	1,910,000	29,418,533	△27,508,533	
	事業活動収入計(1)	816,460,000	779,726,366	36,733,634	
	事業活動による支出	人件費支出	575,050,000	553,691,819	21,358,181
事業費支出		121,740,000	110,865,635	10,874,365	
事務費支出		78,600,000	66,650,204	11,949,796	
利用者負担軽減額		200,000	0	200,000	
その他の支出		0	5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)		775,590,000	731,212,658	44,377,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,870,000	48,513,708	△7,643,708	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	765,000	△765,000	
	固定資産売却収入	0	1,182,160	△1,182,160	
	施設整備等収入計(4)	0	1,947,160	△1,947,160	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,700,000	16,570,150	6,129,850
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,800,000	1,770,336	29,664	
施設整備等支出計(5)		24,500,000	18,340,486	6,159,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,500,000	△16,393,326	△8,106,674	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,259,040	△1,259,040	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,259,040	△1,259,040	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,700,000	△17,348,565	25,048,565	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,700,000	△7,348,565	25,048,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,700,000	18,607,605	△26,307,605	
予備費支出(10)		14,670,000	—	8,670,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	50,727,987	△50,727,987	
前期末支払資金残高(12)		0	651,241,827	△651,241,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	701,969,814	△701,969,814	