

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 336,000,000 | 315,607,830 | 20,392,170 | |
| | 老人福祉事業収入 | 109,300,000 | 105,844,223 | 3,455,777 | |
| | 収益事業収入 | 2,000,000 | 1,738,870 | 261,130 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,719,111 | 280,889 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,179 | 1,821 | |
| | その他の収入 | 4,950,000 | 3,497,669 | 1,452,331 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 454,253,000 | 428,408,882 | 25,844,118 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 277,400,000 | 260,907,280 | 16,492,720 | |
| 事業費支出 | 56,310,000 | 47,636,747 | 8,673,253 | | |
| 事務費支出 | 74,010,000 | 64,962,077 | 9,047,923 | | |
| 支払利息支出 | 3,600,000 | 2,819,072 | 780,928 | | |
| その他の支出 | 4,500,000 | 3,946,880 | 553,120 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 415,820,000 | 380,272,056 | 35,547,944 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 38,433,000 | 48,136,826 | 9,703,826 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 33,015,000 | 33,015,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 33,015,000 | 33,015,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 33,015,000 | 33,015,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 39,500,000 | 38,459,265 | 1,040,735 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 39,500,000 | 38,459,265 | 1,040,735 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 53,000,000 | 44,794,336 | 8,205,664 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 53,000,000 | 44,794,336 | 8,205,664 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 13,500,000 | 6,335,071 | 7,164,929 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,082,000 | 8,786,755 | 16,868,755 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 86,574,348 | 86,574,348 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 78,492,348 | 95,361,103 | 16,868,755 | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 315,607,830 | 0 | 315,607,830 |
| | 老人福祉事業収入 | 105,844,223 | 0 | 105,844,223 |
| | 収益事業収入 | 0 | 1,738,870 | 1,738,870 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,719,111 | 0 | 1,719,111 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,179 | 0 | 1,179 |
| | その他の収入 | 3,497,669 | 0 | 3,497,669 |
| | 事業活動収入計 (1) | 426,670,012 | 1,738,870 | 428,408,882 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 260,907,280 | 0 | 260,907,280 |
| 事業費支出 | 47,636,747 | 0 | 47,636,747 | |
| 事務費支出 | 63,161,566 | 1,800,511 | 64,962,077 | |
| 支払利息支出 | 2,819,072 | 0 | 2,819,072 | |
| その他の支出 | 3,946,880 | 0 | 3,946,880 | |
| 事業活動支出計 (2) | 378,471,545 | 1,800,511 | 380,272,056 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 48,198,467 | 61,641 | 48,136,826 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 |
| 施設整備等支出計 (5) | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 38,459,265 | 0 | 38,459,265 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 81,400 | 81,400 |
| | その他の活動収入計 (7) | 38,459,265 | 81,400 | 38,540,665 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 44,794,336 | 0 | 44,794,336 |
| 事業区分間繰入金支出 | 81,400 | 0 | 81,400 | |
| その他の活動支出計 (8) | 44,875,736 | 0 | 44,875,736 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,416,471 | 81,400 | 6,335,071 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 8,766,996 | 19,759 | 8,786,755 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 102,107,207 | 15,532,859 | 86,574,348 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 110,874,203 | 15,513,100 | 95,361,103 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 315,607,830 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 105,844,223 | |
| | 収益事業収入 | 0 | 1,738,870 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,719,111 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,179 | |
| | その他の収入 | 0 | 3,497,669 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 428,408,882 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 260,907,280 | |
| 事業費支出 | 0 | 47,636,747 | | |
| 事務費支出 | 0 | 64,962,077 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 2,819,072 | | |
| その他の支出 | 0 | 3,946,880 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 380,272,056 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 48,136,826 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 33,015,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 33,015,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 33,015,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 38,459,265 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 81,400 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 81,400 | 38,459,265 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 44,794,336 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 81,400 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 81,400 | 44,794,336 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 6,335,071 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 8,786,755 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 86,574,348 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 95,361,103 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 315,607,830 | 324,100,662 | 8,492,832 |
| | 老人福祉事業収益 | 100,044,223 | 83,918,151 | 16,126,072 |
| | 収益事業収益 | 1,738,870 | 1,767,502 | 28,632 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,719,111 | 1,800,885 | 81,774 |
| | サービス活動収益計 (1) | 419,110,034 | 411,587,200 | 7,522,834 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 258,624,044 | 267,271,731 | 8,647,687 |
| | 事業費 | 39,836,747 | 53,707,284 | 13,870,537 |
| | 事務費 | 64,962,077 | 67,073,019 | 2,110,942 |
| 減価償却費 | 37,593,695 | 35,502,857 | 2,090,838 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,921,545 | 13,921,545 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 387,095,018 | 409,633,346 | 22,538,328 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 32,015,016 | 1,953,854 | 30,061,162 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,179 | 1,912 | 733 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,497,669 | 2,475,804 | 1,021,865 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,498,848 | 2,477,716 | 1,021,132 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,819,072 | 3,383,602 | 564,530 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,946,880 | 2,788,621 | 1,158,259 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 6,765,952 | 6,172,223 | 593,729 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,267,104 | 3,694,507 | 427,403 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 28,747,912 | 1,740,653 | 30,488,565 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 28,747,912 | 1,740,653 | 30,488,565 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 182,362,833 | 159,629,106 | 22,733,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 211,110,745 | 157,888,453 | 53,222,292 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 55,227 | 24,474,380 | 24,419,153 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 7,134,534 | 0 | 7,134,534 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 204,031,438 | 182,362,833 | 21,668,605 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 315,607,830 | 0 | 315,607,830 |
| | 老人福祉事業収益 | 100,044,223 | 0 | 100,044,223 |
| | 収益事業収益 | 0 | 1,738,870 | 1,738,870 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,719,111 | 0 | 1,719,111 |
| | サービス活動収益計 (1) | 417,371,164 | 1,738,870 | 419,110,034 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 258,624,044 | 0 | 258,624,044 |
| | 事業費 | 39,836,747 | 0 | 39,836,747 |
| | 事務費 | 63,161,566 | 1,800,511 | 64,962,077 |
| 減価償却費 | 36,668,093 | 925,602 | 37,593,695 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,921,545 | 0 | 13,921,545 | |
| サービス活動費用計 (2) | 384,368,905 | 2,726,113 | 387,095,018 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 33,002,259 | 987,243 | 32,015,016 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,179 | 0 | 1,179 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,497,669 | 0 | 3,497,669 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,498,848 | 0 | 3,498,848 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,819,072 | 0 | 2,819,072 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,946,880 | 0 | 3,946,880 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 6,765,952 | 0 | 6,765,952 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,267,104 | 0 | 3,267,104 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,735,155 | 987,243 | 28,747,912 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 81,400 | 81,400 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 81,400 | 81,400 |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 81,400 | 0 | 81,400 | |
| 特別費用計 (9) | 81,400 | 0 | 81,400 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 81,400 | 81,400 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,653,755 | 905,843 | 28,747,912 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 190,819,027 | 8,456,194 | 182,362,833 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 220,472,782 | 9,362,037 | 211,110,745 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 55,227 | 0 | 55,227 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 7,134,534 | 0 | 7,134,534 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 213,393,475 | 9,362,037 | 204,031,438 |

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 315,607,830 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 100,044,223 | |
| | 収益事業収益 | 0 | 1,738,870 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,719,111 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 419,110,034 | |
| 費用 | 人件費 | 0 | 258,624,044 | |
| | 事業費 | 0 | 39,836,747 | |
| | 事務費 | 0 | 64,962,077 | |
| | 減価償却費 | 0 | 37,593,695 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 13,921,545 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 387,095,018 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 32,015,016 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,179 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,497,669 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 3,498,848 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 2,819,072 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 3,946,880 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 6,765,952 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 3,267,104 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 28,747,912 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 81,400 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 81,400 | 0 | |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 81,400 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 81,400 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 0 | 28,747,912 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 182,362,833 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 211,110,745 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 55,227 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 7,134,534 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 204,031,438 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 127,638,530 | 114,476,863 | 13,161,667 | 流動負債 | 67,578,427 | 73,289,515 | 5,711,088 |
| 現金預金 | 93,857,565 | 77,882,231 | 15,975,334 | 事業未払金 | 14,635,194 | 11,351,785 | 3,283,409 |
| 未収金 | 32,035,318 | 34,678,745 | 2,643,427 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,468,000 | 33,015,000 | 8,547,000 |
| 貯蔵品 | 211,000 | 211,000 | 0 | 未払費用 | 15,794,313 | 15,808,035 | 13,722 |
| 立替金 | 26,702 | 16,260 | 10,442 | 預り金 | 430,897 | 0 | 430,897 |
| 前払費用 | 756,601 | 986,117 | 229,516 | 前受金 | 681,403 | 694,603 | 13,200 |
| 仮払金 | 751,344 | 702,510 | 48,834 | 賞与引当金 | 10,833,000 | 12,372,000 | 1,539,000 |
| | | | | 入居者預り金 | 735,620 | 48,092 | 687,528 |
| 固定資産 | 704,890,064 | 736,148,688 | 31,258,624 | 固定負債 | 169,061,154 | 196,273,390 | 27,212,236 |
| 基本財産 | 596,908,637 | 628,952,311 | 32,043,674 | 設備資金借入金 | 111,232,000 | 135,700,000 | 24,468,000 |
| 土地 | 104,346,000 | 104,346,000 | 0 | 退職給付引当金 | 33,129,154 | 33,873,390 | 744,236 |
| 建物 | 492,562,637 | 524,606,311 | 32,043,674 | 長期預り金 | 24,700,000 | 26,700,000 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 107,981,427 | 107,196,377 | 785,050 | 負債の部合計 | 236,639,581 | 269,562,905 | 32,923,324 |
| 建物 | 2,347,583 | 2,423,852 | 76,269 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 4,105,132 | 5,237,229 | 1,132,097 | 基本金 | 133,378,317 | 133,378,317 | 0 |
| 機械及び装置 | 44,935,738 | 48,293,109 | 3,357,371 | 第1号基本金 | 115,378,317 | 115,378,317 | 0 |
| 車輛運搬具 | 692,522 | 692,522 | 0 | 第3号基本金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,544,290 | 1,719,238 | 174,948 | 国庫補助金等特別積立金 | 242,045,534 | 255,967,079 | 13,921,545 |
| 権利 | 2,421,350 | 2,421,350 | 0 | その他の積立金 | 16,433,724 | 9,354,417 | 7,079,307 |
| ソフトウェア | 2,360,564 | 3,169,900 | 809,336 | 償還積立額 | 16,433,724 | 9,354,417 | 7,079,307 |
| 退職給付引当資産 | 33,129,154 | 33,873,390 | 744,236 | 次期繰越活動増減差額 | 204,031,438 | 182,362,833 | 21,668,605 |
| 償還積立金積立額 | 16,433,724 | 9,354,417 | 7,079,307 | (うち当期活動増減差額) | 28,747,912 | 1,740,653 | 30,488,565 |
| 差入保証金 | 11,370 | 11,370 | 0 | 純資産の部合計 | 595,889,013 | 581,062,646 | 14,826,367 |
| 資産の部合計 | 832,528,594 | 850,625,551 | 18,096,957 | 負債及び純資産の部合計 | 832,528,594 | 850,625,551 | 18,096,957 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 143,151,630 | 175,070 | 143,326,700 |
| 現金預金 | 93,857,565 | 0 | 93,857,565 |
| 未収金 | 31,860,248 | 175,070 | 32,035,318 |
| 貯蔵品 | 211,000 | 0 | 211,000 |
| 立替金 | 26,702 | 0 | 26,702 |
| 前払費用 | 756,601 | 0 | 756,601 |
| 事業区分間貸付金 | 15,688,170 | 0 | 15,688,170 |
| 仮払金 | 751,344 | 0 | 751,344 |
| 固定資産 | 698,739,001 | 6,353,710 | 705,092,711 |
| 基本財産 | 596,908,637 | 0 | 596,908,637 |
| 土地 | 104,346,000 | 0 | 104,346,000 |
| 建物 | 492,562,637 | 0 | 492,562,637 |
| その他の固定資産 | 101,830,364 | 6,353,710 | 108,184,074 |
| 建物 | 2,347,583 | 0 | 2,347,583 |
| 構築物 | 4,105,132 | 0 | 4,105,132 |
| 機械及び装置 | 38,582,028 | 6,353,710 | 44,935,738 |
| 車輛運搬具 | 692,522 | 0 | 692,522 |
| 器具及び備品 | 1,544,290 | 0 | 1,544,290 |
| 権利 | 2,421,350 | 0 | 2,421,350 |
| ソフトウェア | 2,360,564 | 0 | 2,360,564 |
| 事業区分間長期貸付金 | 202,647 | 0 | 202,647 |
| 退職給付引当資産 | 33,129,154 | 0 | 33,129,154 |
| 償還積立金積立額 | 16,433,724 | 0 | 16,433,724 |
| 差入保証金 | 11,370 | 0 | 11,370 |
| 資産の部合計 | 841,890,631 | 6,528,780 | 848,419,411 |
| 流動負債 | 67,578,427 | 15,688,170 | 83,266,597 |
| 事業未払金 | 14,635,194 | 0 | 14,635,194 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,468,000 | 0 | 24,468,000 |
| 未払費用 | 15,794,313 | 0 | 15,794,313 |
| 預り金 | 430,897 | 0 | 430,897 |
| 前受金 | 681,403 | 0 | 681,403 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 15,688,170 | 15,688,170 |
| 賞与引当金 | 10,833,000 | 0 | 10,833,000 |
| 入居者預り金 | 735,620 | 0 | 735,620 |
| 固定負債 | 169,061,154 | 202,647 | 169,263,801 |
| 設備資金借入金 | 111,232,000 | 0 | 111,232,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 202,647 | 202,647 |
| 退職給付引当金 | 33,129,154 | 0 | 33,129,154 |
| 長期預り金 | 24,700,000 | 0 | 24,700,000 |
| 負債の部合計 | 236,639,581 | 15,890,817 | 252,530,398 |
| 基本金 | 133,378,317 | 0 | 133,378,317 |
| 第1号基本金 | 115,378,317 | 0 | 115,378,317 |
| 第3号基本金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 242,045,534 | 0 | 242,045,534 |
| その他の積立金 | 16,433,724 | 0 | 16,433,724 |
| 償還積立額 | 16,433,724 | 0 | 16,433,724 |
| 次期繰越活動増減差額 | 213,393,475 | 9,362,037 | 204,031,438 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,653,755 | 905,843 | 28,747,912 |
| 純資産の部合計 | 605,251,050 | 9,362,037 | 595,889,013 |
| 負債及び純資産の部合計 | 841,890,631 | 6,528,780 | 848,419,411 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|------------|-------------|--|
| 流動資産 | 15,688,170 | 127,638,530 | |
| 現金預金 | 0 | 93,857,565 | |
| 未収金 | 0 | 32,035,318 | |
| 貯蔵品 | 0 | 211,000 | |
| 立替金 | 0 | 26,702 | |
| 前払費用 | 0 | 756,601 | |
| 事業区分間貸付金 | 15,688,170 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 751,344 | |
| 固定資産 | 202,647 | 704,890,064 | |
| 基本財産 | 0 | 596,908,637 | |
| 土地 | 0 | 104,346,000 | |
| 建物 | 0 | 492,562,637 | |
| その他の固定資産 | 202,647 | 107,981,427 | |
| 建物 | 0 | 2,347,583 | |
| 構築物 | 0 | 4,105,132 | |
| 機械及び装置 | 0 | 44,935,738 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 692,522 | |
| 器具及び備品 | 0 | 1,544,290 | |
| 権利 | 0 | 2,421,350 | |
| ソフトウェア | 0 | 2,360,564 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 202,647 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 33,129,154 | |
| 償還積立金積立額 | 0 | 16,433,724 | |
| 差入保証金 | 0 | 11,370 | |
| 資産の部合計 | 15,890,817 | 832,528,594 | |
| 流動負債 | 15,688,170 | 67,578,427 | |
| 事業未払金 | 0 | 14,635,194 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 24,468,000 | |
| 未払費用 | 0 | 15,794,313 | |
| 預り金 | 0 | 430,897 | |
| 前受金 | 0 | 681,403 | |
| 事業区分間借入金 | 15,688,170 | 0 | |
| 賞与引当金 | 0 | 10,833,000 | |
| 入居者預り金 | 0 | 735,620 | |
| 固定負債 | 202,647 | 169,061,154 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 111,232,000 | |
| 事業区分間長期借入金 | 202,647 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 33,129,154 | |
| 長期預り金 | 0 | 24,700,000 | |
| 負債の部合計 | 15,890,817 | 236,639,581 | |
| 基本金 | 0 | 133,378,317 | |
| 第1号基本金 | 0 | 115,378,317 | |
| 第3号基本金 | 0 | 18,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 242,045,534 | |
| その他の積立金 | 0 | 16,433,724 | |
| 償還積立額 | 0 | 16,433,724 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 204,031,438 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 28,747,912 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 595,889,013 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,890,817 | 832,528,594 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | ケアハウスジョイナス 長岡 | ケアハウス第2ジョイ ナス長岡 | 本部会計 |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 147,682,263 | 167,925,567 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 47,436,131 | 58,408,092 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,719,111 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,053 | 126 | 0 |
| | その他の収入 | 1,566,658 | 1,931,011 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 196,686,105 | 229,983,907 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 117,297,964 | 143,609,316 | 0 |
| | 事業費支出 | 24,992,061 | 22,644,686 | 0 |
| | 事務費支出 | 32,770,546 | 30,247,330 | 143,690 |
| | 支払利息支出 | 118,247 | 2,700,825 | 0 |
| | その他の支出 | 1,873,380 | 2,073,500 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 177,052,198 | 201,275,657 | 143,690 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,633,907 | 28,708,250 | 143,690 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 8,547,000 | 24,468,000 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 8,547,000 | 24,468,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,547,000 | 24,468,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,334,070 | 29,125,195 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 60,240 | 2,577,000 | 143,690 |
| | その他の活動収入計 (7) | 9,394,310 | 31,702,195 | 143,690 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 15,856,144 | 28,938,192 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 81,400 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,720,690 | 60,240 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 18,658,234 | 28,998,432 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,263,924 | 2,703,763 | 143,690 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,822,983 | 6,944,013 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 86,678,773 | 15,428,434 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 88,501,756 | 22,372,447 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 315,607,830 | 0 | 315,607,830 |
| | 老人福祉事業収入 | 105,844,223 | 0 | 105,844,223 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,719,111 | 0 | 1,719,111 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,179 | 0 | 1,179 |
| | その他の収入 | 3,497,669 | 0 | 3,497,669 |
| | 事業活動収入計 (1) | 426,670,012 | 0 | 426,670,012 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 260,907,280 | 0 | 260,907,280 |
| | 事業費支出 | 47,636,747 | 0 | 47,636,747 |
| 事務費支出 | 63,161,566 | 0 | 63,161,566 | |
| 支払利息支出 | 2,819,072 | 0 | 2,819,072 | |
| その他の支出 | 3,946,880 | 0 | 3,946,880 | |
| 事業活動支出計 (2) | 378,471,545 | 0 | 378,471,545 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 48,198,467 | 0 | 48,198,467 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 |
| 施設整備等支出計 (5) | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 33,015,000 | 0 | 33,015,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 38,459,265 | 0 | 38,459,265 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,780,930 | 2,780,930 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 41,240,195 | 2,780,930 | 38,459,265 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 44,794,336 | 0 | 44,794,336 |
| 事業区分間繰入金支出 | 81,400 | 0 | 81,400 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,780,930 | 2,780,930 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 47,656,666 | 2,780,930 | 44,875,736 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,416,471 | 0 | 6,416,471 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 8,766,996 | 0 | 8,766,996 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 102,107,207 | 0 | 102,107,207 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 110,874,203 | 0 | 110,874,203 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | ケアハウスジョイナス長岡 | ケアハウス第2ジョイナス長岡 | 本部会計 |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 147,682,263 | 167,925,567 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 44,036,131 | 56,008,092 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,719,111 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 191,718,394 | 225,652,770 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 115,590,504 | 143,033,540 | 0 | |
| 事業費 | 20,192,061 | 19,644,686 | 0 | |
| 事務費 | 32,770,546 | 30,247,330 | 143,690 | |
| 減価償却費 | 11,760,792 | 24,907,301 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,801,654 | 8,119,891 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 174,512,249 | 209,712,966 | 143,690 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 17,206,145 | 15,939,804 | 143,690 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,053 | 126 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,566,658 | 1,931,011 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,567,711 | 1,931,137 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 118,247 | 2,700,825 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,873,380 | 2,073,500 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,991,627 | 4,774,325 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 423,916 | 2,843,188 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 16,782,229 | 13,096,616 | 143,690 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 60,240 | 2,577,000 | 143,690 |
| | 特別収益計 (8) | 60,240 | 2,577,000 | 143,690 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 81,400 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,720,690 | 60,240 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 2,802,090 | 60,240 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,741,850 | 2,516,760 | 143,690 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 14,040,379 | 15,613,376 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 127,668,957 | 63,150,070 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 141,709,336 | 78,763,446 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 55,227 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 7,134,534 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 134,574,802 | 78,818,673 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 315,607,830 | 0 | 315,607,830 |
| | 老人福祉事業収益 | 100,044,223 | 0 | 100,044,223 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,719,111 | 0 | 1,719,111 |
| | サービス活動収益計 (1) | 417,371,164 | 0 | 417,371,164 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 258,624,044 | 0 | 258,624,044 |
| | 事業費 | 39,836,747 | 0 | 39,836,747 |
| | 事務費 | 63,161,566 | 0 | 63,161,566 |
| 減価償却費 | 36,668,093 | 0 | 36,668,093 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,921,545 | 0 | 13,921,545 | |
| サービス活動費用計 (2) | 384,368,905 | 0 | 384,368,905 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 33,002,259 | 0 | 33,002,259 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,179 | 0 | 1,179 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,497,669 | 0 | 3,497,669 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,498,848 | 0 | 3,498,848 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,819,072 | 0 | 2,819,072 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,946,880 | 0 | 3,946,880 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 6,765,952 | 0 | 6,765,952 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,267,104 | 0 | 3,267,104 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,735,155 | 0 | 29,735,155 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,780,930 | 2,780,930 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 2,780,930 | 2,780,930 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,780,930 | 2,780,930 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 2,862,330 | 2,780,930 | 81,400 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 81,400 | 0 | 81,400 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,653,755 | 0 | 29,653,755 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 190,819,027 | 0 | 190,819,027 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 220,472,782 | 0 | 220,472,782 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 55,227 | 0 | 55,227 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 7,134,534 | 0 | 7,134,534 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 213,393,475 | 0 | 213,393,475 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | ケアハウスジョイナス 長岡 | ケアハウス第2ジョイ ナス長岡 | 合計 |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 流動資産 | 102,228,518 | 40,923,112 | 143,151,630 |
| 現金預金 | 69,604,156 | 24,253,409 | 93,857,565 |
| 未収金 | 16,045,760 | 15,814,488 | 31,860,248 |
| 貯蔵品 | 0 | 211,000 | 211,000 |
| 立替金 | 26,702 | 0 | 26,702 |
| 前払費用 | 112,386 | 644,215 | 756,601 |
| 事業区分間貸付金 | 15,688,170 | 0 | 15,688,170 |
| 仮払金 | 751,344 | 0 | 751,344 |
| 固定資産 | 346,774,832 | 372,314,526 | 719,089,358 |
| 基本財産 | 267,102,719 | 329,805,918 | 596,908,637 |
| 土地 | 55,811,200 | 48,534,800 | 104,346,000 |
| 建物 | 211,291,519 | 281,271,118 | 492,562,637 |
| その他の固定資産 | 79,672,113 | 42,508,608 | 122,180,721 |
| 建物 | 2,347,581 | 2 | 2,347,583 |
| 構築物 | 4,008,855 | 96,277 | 4,105,132 |
| 機械及び装置 | 19,438,274 | 19,143,754 | 38,582,028 |
| 車輛運搬具 | 692,519 | 3 | 692,522 |
| 器具及び備品 | 1,544,267 | 23 | 1,544,290 |
| 権利 | 2,421,350 | 0 | 2,421,350 |
| ソフトウェア | 2,360,564 | 0 | 2,360,564 |
| 事業区分間長期貸付金 | 202,647 | 0 | 202,647 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 20,350,357 | 0 | 20,350,357 |
| 退職給付引当資産 | 12,280,414 | 20,848,740 | 33,129,154 |
| 償還積立金積立額 | 14,025,285 | 2,408,439 | 16,433,724 |
| 差入保証金 | 0 | 11,370 | 11,370 |
| 資産の部合計 | 449,003,350 | 413,237,638 | 862,240,988 |
| 流動負債 | 18,719,762 | 48,858,665 | 67,578,427 |
| 事業未払金 | 6,727,927 | 7,907,267 | 14,635,194 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 24,468,000 | 24,468,000 |
| 未払費用 | 6,253,506 | 9,540,807 | 15,794,313 |
| 預り金 | 49,500 | 381,397 | 430,897 |
| 前受金 | 0 | 681,403 | 681,403 |
| 賞与引当金 | 4,993,000 | 5,840,000 | 10,833,000 |
| 入居者預り金 | 695,829 | 39,791 | 735,620 |
| 固定負債 | 24,080,414 | 165,331,097 | 189,411,511 |
| 設備資金借入金 | 0 | 111,232,000 | 111,232,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 20,350,357 | 20,350,357 |
| 退職給付引当金 | 12,280,414 | 20,848,740 | 33,129,154 |
| 長期預り金 | 11,800,000 | 12,900,000 | 24,700,000 |
| 負債の部合計 | 42,800,176 | 214,189,762 | 256,989,938 |
| 基本金 | 112,346,317 | 21,032,000 | 133,378,317 |
| 第1号基本金 | 94,346,317 | 21,032,000 | 115,378,317 |
| 第3号基本金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 145,256,770 | 96,788,764 | 242,045,534 |
| その他の積立金 | 14,025,285 | 2,408,439 | 16,433,724 |
| 償還積立額 | 14,025,285 | 2,408,439 | 16,433,724 |
| 次期繰越活動増減差額 | 134,574,802 | 78,818,673 | 213,393,475 |
| (うち当期活動増減差額) | 14,040,379 | 15,613,376 | 29,653,755 |
| 純資産の部合計 | 406,203,174 | 199,047,876 | 605,251,050 |
| 負債及び純資産の部合計 | 449,003,350 | 413,237,638 | 862,240,988 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|------------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 143,151,630 | |
| 現金預金 | 0 | 93,857,565 | |
| 未収金 | 0 | 31,860,248 | |
| 貯蔵品 | 0 | 211,000 | |
| 立替金 | 0 | 26,702 | |
| 前払費用 | 0 | 756,601 | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 15,688,170 | |
| 仮払金 | 0 | 751,344 | |
| 固定資産 | 20,350,357 | 698,739,001 | |
| 基本財産 | 0 | 596,908,637 | |
| 土地 | 0 | 104,346,000 | |
| 建物 | 0 | 492,562,637 | |
| その他の固定資産 | 20,350,357 | 101,830,364 | |
| 建物 | 0 | 2,347,583 | |
| 構築物 | 0 | 4,105,132 | |
| 機械及び装置 | 0 | 38,582,028 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 692,522 | |
| 器具及び備品 | 0 | 1,544,290 | |
| 権利 | 0 | 2,421,350 | |
| ソフトウェア | 0 | 2,360,564 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 202,647 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 20,350,357 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 33,129,154 | |
| 償還積立金積立額 | 0 | 16,433,724 | |
| 差入保証金 | 0 | 11,370 | |
| 資産の部合計 | 20,350,357 | 841,890,631 | |
| 流動負債 | 0 | 67,578,427 | |
| 事業未払金 | 0 | 14,635,194 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 24,468,000 | |
| 未払費用 | 0 | 15,794,313 | |
| 預り金 | 0 | 430,897 | |
| 前受金 | 0 | 681,403 | |
| 賞与引当金 | 0 | 10,833,000 | |
| 入居者預り金 | 0 | 735,620 | |
| 固定負債 | 20,350,357 | 169,061,154 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 111,232,000 | |
| 拠点区分間長期借入金 | 20,350,357 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 33,129,154 | |
| 長期預り金 | 0 | 24,700,000 | |
| 負債の部合計 | 20,350,357 | 236,639,581 | |
| 基本金 | 0 | 133,378,317 | |
| 第1号基本金 | 0 | 115,378,317 | |
| 第3号基本金 | 0 | 18,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 242,045,534 | |
| その他の積立金 | 0 | 16,433,724 | |
| 償還積立額 | 0 | 16,433,724 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 213,393,475 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 29,653,755 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 605,251,050 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,350,357 | 841,890,631 | |

ケアハウスジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 167,200,000 | 147,682,263 | 19,517,737 | |
| | 居宅介護料収入 | 112,000,000 | 101,120,190 | 10,879,810 | |
| | (介護報酬収入) | 100,000,000 | 90,758,898 | 9,241,102 | |
| | 介護報酬収入 | 100,000,000 | 90,758,898 | 9,241,102 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,000,000 | 10,361,292 | 1,638,708 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,000,000 | 10,361,292 | 1,638,708 | |
| | 利用者等利用料収入 | 49,000,000 | 46,470,649 | 2,529,351 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 49,000,000 | 46,470,649 | 2,529,351 | |
| | その他の事業収入 | 6,200,000 | 91,424 | 6,108,576 | |
| | 補助金事業収入 | 200,000 | 91,424 | 108,576 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 48,800,000 | 47,436,131 | 1,363,869 | |
| | 運営事業収入 | 48,800,000 | 47,436,131 | 1,363,869 | |
| | 管理費収入 | 17,500,000 | 16,223,263 | 1,276,737 | |
| | その他の利用料収入 | 8,300,000 | 8,253,492 | 46,508 | |
| | 補助金事業収入 | 23,000,000 | 22,959,376 | 40,624 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,053 | 947 | |
| | その他の収入 | 2,950,000 | 1,566,658 | 1,383,342 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 5,400 | 44,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 358,380 | 541,620 | |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 1,202,878 | 797,122 | |
| 雑収入 | 2,000,000 | 1,202,878 | 797,122 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 218,952,000 | 196,686,105 | 22,265,895 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 126,500,000 | 117,297,964 | 9,202,036 | |
| | 職員給料支出 | 73,000,000 | 67,548,925 | 5,451,075 | |
| | 職員賞与支出 | 16,000,000 | 13,801,675 | 2,198,325 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,200,000 | 17,100,020 | 99,980 | |
| | 退職給付支出 | 4,300,000 | 3,890,483 | 409,517 | |
| | 法定福利費支出 | 16,000,000 | 14,956,861 | 1,043,139 | |
| | 事業費支出 | 30,210,000 | 24,992,061 | 5,217,939 | |
| | 介護用品費支出 | 2,200,000 | 2,007,310 | 192,690 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,148,907 | 351,093 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 128,352 | 21,648 | |
| | 日用品費支出 | 3,400,000 | 2,123,498 | 1,276,502 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,000,000 | 8,252,974 | 2,747,026 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,826,807 | 173,193 | |
| | 車輛費支出 | 2,000,000 | 1,809,229 | 190,771 | |
| | 管理費返還支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,957,519 | 42,481 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 137,142 | 62,858 | |
| | 雑支出 | 900,000 | 800,323 | 99,677 | |
| | 事務費支出 | 38,320,000 | 32,770,546 | 5,549,454 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 882,648 | 317,352 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 210,000 | 179,820 | 30,180 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 150,071 | 49,929 | |
| | 水道光熱費支出 | 360,000 | 146,329 | 213,671 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 921,082 | 278,918 | | |
| 業務委託費支出 | 29,690,000 | 25,541,885 | 4,148,115 | | |

ケアハウスジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 検査委託費支出 | 50,000 | 15,400 | 34,600 | |
| | 給食委託費支出 | 24,000,000 | 21,149,818 | 2,850,182 | |
| | 清掃委託費支出 | 1,100,000 | 745,250 | 354,750 | |
| | 保守委託費支出 | 1,300,000 | 836,363 | 463,637 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000,000 | 2,619,054 | 380,946 | |
| | その他の委託費支出 | 240,000 | 176,000 | 64,000 | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 150,810 | 9,190 | |
| | 保険料支出 | 1,400,000 | 1,336,936 | 63,064 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 318,403 | 31,597 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,100,000 | 2,080,200 | 19,800 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 197,050 | 102,950 | |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 865,312 | 134,688 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 865,312 | 134,688 | |
| | 支払利息支出 | 400,000 | 118,247 | 281,753 | |
| | その他の支出 | 2,400,000 | 1,873,380 | 526,620 | |
| | 雑支出 | 2,400,000 | 1,873,380 | 526,620 | |
| | 雑支出 | 2,400,000 | 1,873,380 | 526,620 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 197,830,000 | 177,052,198 | 20,777,802 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 21,122,000 | 19,633,907 | 1,488,093 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 8,547,000 | 8,547,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 8,547,000 | 8,547,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,547,000 | 8,547,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,400,000 | 9,334,070 | 65,930 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,900,000 | 1,873,380 | 26,620 | |
| | 償還積立金積立額取崩 | 7,500,000 | 7,460,690 | 39,310 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 70,000 | 60,240 | 9,760 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 9,470,000 | 9,394,310 | 75,690 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 19,000,000 | 15,856,144 | 3,143,856 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,000,000 | 1,260,920 | 2,739,080 | |
| | 償還積立金積立額支出 | 15,000,000 | 14,595,224 | 404,776 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 100,000 | 81,400 | 18,600 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,050,000 | 2,720,690 | 3,329,310 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 25,150,000 | 18,658,234 | 6,491,766 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 15,680,000 | 9,263,924 | 6,416,076 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,105,000 | 1,822,983 | 4,927,983 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 86,678,773 | 86,678,773 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 83,573,773 | 88,501,756 | 4,927,983 | | |

ケアハウスジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 147,682,263 | 158,192,795 | 10,510,532 |
| | 居宅介護料収益 | 101,120,190 | 108,004,424 | 6,884,234 |
| | (介護報酬収益) | 90,758,898 | 96,369,865 | 5,610,967 |
| | 介護報酬収益 | 90,758,898 | 96,369,865 | 5,610,967 |
| | (利用者負担金収益) | 10,361,292 | 11,634,559 | 1,273,267 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,361,292 | 11,634,559 | 1,273,267 |
| | 利用者等利用料収益 | 46,470,649 | 48,337,223 | 1,866,574 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 46,470,649 | 48,337,223 | 1,866,574 |
| | その他の事業収益 | 91,424 | 1,851,148 | 1,759,724 |
| | 補助金事業収益 | 91,424 | 0 | 91,424 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,851,148 | 1,851,148 |
| | 老人福祉事業収益 | 44,036,131 | 35,713,431 | 8,322,700 |
| | 運営事業収益 | 44,036,131 | 35,713,431 | 8,322,700 |
| | 管理費収益 | 12,823,263 | 11,954,996 | 868,267 |
| | その他の利用料収益 | 8,253,492 | 6,616,427 | 1,637,065 |
| | 補助金事業収益 | 22,959,376 | 17,142,008 | 5,817,368 |
| | サービス活動収益計(1) | 191,718,394 | 193,906,226 | 2,187,832 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 115,590,504 | 121,293,297 |
| 職員給料 | | 67,548,925 | 72,415,283 | 4,866,358 |
| 職員賞与 | | 7,713,675 | 10,341,725 | 2,628,050 |
| 賞与引当金繰入 | | 4,993,000 | 6,088,000 | 1,095,000 |
| 非常勤職員給与 | | 17,100,020 | 13,959,346 | 3,140,674 |
| 退職給付費用 | | 3,278,023 | 3,263,486 | 14,537 |
| 法定福利費 | | 14,956,861 | 15,225,457 | 268,596 |
| 事業費 | | 20,192,061 | 25,974,390 | 5,782,329 |
| 介護用品費 | | 2,007,310 | 1,722,411 | 284,899 |
| 保健衛生費 | | 1,148,907 | 1,454,162 | 305,255 |
| 被服費 | | 0 | 6,934 | 6,934 |
| 教養娯楽費 | | 128,352 | 134,130 | 5,778 |
| 日用品費 | | 2,123,498 | 1,312,289 | 811,209 |
| 水道光熱費 | | 8,252,974 | 13,983,331 | 5,730,357 |
| 消耗器具備品費 | | 1,826,807 | 505,465 | 1,321,342 |
| 車輛費 | | 1,809,229 | 1,952,969 | 143,740 |
| 修繕費 | | 1,957,519 | 3,987,162 | 2,029,643 |
| 通信運搬費 | | 137,142 | 64,036 | 73,106 |
| 雑費 | | 800,323 | 851,501 | 51,178 |
| 事務費 | | 32,770,546 | 34,435,339 | 1,664,793 |
| 福利厚生費 | | 882,648 | 1,048,281 | 165,633 |
| 研修研究費 | | 179,820 | 200,540 | 20,720 |
| 印刷製本費 | | 150,071 | 98,064 | 52,007 |
| 水道光熱費 | | 146,329 | 234,700 | 88,371 |
| 修繕費 | | 0 | 12,408 | 12,408 |
| 通信運搬費 | | 921,082 | 1,087,212 | 166,130 |
| 業務委託費 | | 25,541,885 | 27,407,023 | 1,865,138 |
| 検査委託費 | | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 給食委託費 | | 21,149,818 | 22,314,357 | 1,164,539 |
| 清掃委託費 | | 745,250 | 1,301,883 | 556,633 |
| 保守委託費 | | 836,363 | 1,219,236 | 382,873 |
| 業務委託費 | | 2,619,054 | 2,571,547 | 47,507 |
| その他の委託費 | 176,000 | 0 | 176,000 | |
| 手数料 | 150,810 | 139,815 | 10,995 | |
| 保険料 | 1,336,936 | 993,516 | 343,420 | |
| 賃借料 | 318,403 | 309,057 | 9,346 | |
| 費用 | | | | |

ケアハウスジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 土地・建物賃借料 | 2,080,200 | 2,080,200 | 0 | |
| | 租税公課 | 197,050 | 198,820 | 1,770 | |
| | 雑費 | 865,312 | 625,703 | 239,609 | |
| | 雑費 | 865,312 | 625,703 | 239,609 | |
| | 減価償却費 | 11,760,792 | 10,658,217 | 1,102,575 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,801,654 | 5,801,654 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 174,512,249 | 186,559,589 | 12,047,340 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 17,206,145 | 7,346,637 | 9,859,508 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,053 | 1,825 | 772 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,566,658 | 1,921,717 | 355,059 | |
| | 受入研修費収益 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| | 利用者等外給食収益 | 358,380 | 269,775 | 88,605 | |
| | 雑収益 | 1,202,878 | 1,651,942 | 449,064 | |
| | 雑収益 | 1,202,878 | 1,651,942 | 449,064 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,567,711 | 1,923,542 | 355,831 | |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 118,247 | 259,105 | 140,858 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,873,380 | 2,365,453 | 492,073 | |
| | 雑損失 | 1,873,380 | 2,365,453 | 492,073 | |
| | 雑損失 | 1,873,380 | 2,365,453 | 492,073 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,991,627 | 2,624,558 | 632,931 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 423,916 | 701,016 | 277,100 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 16,782,229 | 6,645,621 | 10,136,608 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 60,240 | 63,200 | 2,960 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 60,240 | 63,200 | 2,960 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 81,400 | 89,000 | 7,600 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,720,690 | 6,264,574 | 3,543,884 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,802,090 | 6,353,574 | 3,551,484 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 2,741,850 | 6,290,374 | 3,548,524 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 14,040,379 | 355,247 | 13,685,132 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 127,668,957 | 102,864,387 | 24,804,570 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 141,709,336 | 103,219,634 | 38,489,702 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 24,449,323 | 24,449,323 |
| | 償還積立金積立取崩額 | | 0 | 24,449,323 | 24,449,323 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 7,134,534 | 0 | 7,134,534 |
| | 償還積立金積立額 | | 7,134,534 | 0 | 7,134,534 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 134,574,802 | 127,668,957 | 6,905,845 | |

ケアハウスジョイナス長岡拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 102,228,518 | 99,206,883 | 3,021,635 | 流動負債 | 18,719,762 | 27,163,110 | 8,443,348 |
| 現金預金 | 69,604,156 | 64,760,452 | 4,843,704 | 事業未払金 | 6,727,927 | 5,639,121 | 1,088,806 |
| 未収金 | 16,045,760 | 17,814,719 | 1,768,959 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 8,547,000 | 8,547,000 |
| 立替金 | 26,702 | 16,260 | 10,442 | 未払費用 | 6,253,506 | 6,888,989 | 635,483 |
| 前払費用 | 112,386 | 224,772 | 112,386 | 預り金 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| 事業区分間貸付金 | 15,688,170 | 15,688,170 | 0 | 賞与引当金 | 4,993,000 | 6,088,000 | 1,095,000 |
| 仮払金 | 751,344 | 702,510 | 48,834 | 入居者預り金 | 695,829 | 0 | 695,829 |
| 固定資産 | 346,774,832 | 352,013,550 | 5,238,718 | 固定負債 | 24,080,414 | 26,092,874 | 2,012,460 |
| 基本財産 | 267,102,719 | 275,549,733 | 8,447,014 | 退職給付引当金 | 12,280,414 | 12,892,874 | 612,460 |
| 土地 | 55,811,200 | 55,811,200 | 0 | 長期預り金 | 11,800,000 | 13,200,000 | 1,400,000 |
| 建物 | 211,291,519 | 219,738,533 | 8,447,014 | 負債の部合計 | 42,800,176 | 53,255,984 | 10,455,808 |
| その他の固定資産 | 79,672,113 | 76,463,817 | 3,208,296 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,347,581 | 2,423,850 | 76,269 | 基本金 | 112,346,317 | 112,346,317 | 0 |
| 構築物 | 4,008,855 | 5,036,914 | 1,028,059 | 第1号基本金 | 94,346,317 | 94,346,317 | 0 |
| 機械及び装置 | 19,438,274 | 0 | 19,438,274 | 第3号基本金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 692,519 | 692,519 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,256,770 | 151,058,424 | 5,801,654 |
| 器具及び備品 | 1,544,267 | 1,719,215 | 174,948 | その他の積立金 | 14,025,285 | 6,890,751 | 7,134,534 |
| 権利 | 2,421,350 | 2,421,350 | 0 | 償還積立額 | 14,025,285 | 6,890,751 | 7,134,534 |
| ソフトウェア | 2,360,564 | 3,169,900 | 809,336 | 次期繰越活動増減差額 | 134,574,802 | 127,668,957 | 6,905,845 |
| 事業区分間長期貸付金 | 202,647 | 41,216,444 | 41,013,797 | (うち当期活動増減差額) | 14,040,379 | 355,247 | 13,685,132 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 20,350,357 | 0 | 20,350,357 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,280,414 | 12,892,874 | 612,460 | | | | |
| 償還積立金積立額 | 14,025,285 | 6,890,751 | 7,134,534 | 純資産の部合計 | 406,203,174 | 397,964,449 | 8,238,725 |
| 資産の部合計 | 449,003,350 | 451,220,433 | 2,217,083 | 負債及び純資産の部合計 | 449,003,350 | 451,220,433 | 2,217,083 |

ケアハウス第2 ジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 168,800,000 | 167,925,567 | 874,433 | |
| | 居宅介護料収入 | 108,600,000 | 107,802,767 | 797,233 | |
| | (介護報酬収入) | 93,900,000 | 93,171,385 | 728,615 | |
| | 介護報酬収入 | 93,900,000 | 93,171,385 | 728,615 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,700,000 | 14,631,382 | 68,618 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,700,000 | 14,631,382 | 68,618 | |
| | 利用者等利用料収入 | 60,200,000 | 60,122,800 | 77,200 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 60,200,000 | 60,122,800 | 77,200 | |
| | 老人福祉事業収入 | 60,500,000 | 58,408,092 | 2,091,908 | |
| | 運営事業収入 | 60,500,000 | 58,408,092 | 2,091,908 | |
| | 管理費収入 | 31,000,000 | 29,035,378 | 1,964,622 | |
| | その他の利用料収入 | 8,000,000 | 7,881,162 | 118,838 | |
| | 補助金事業収入 | 21,500,000 | 21,491,552 | 8,448 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,719,111 | 280,889 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 126 | 874 | |
| | その他の収入 | 2,000,000 | 1,931,011 | 68,989 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 162,855 | 37,145 | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,768,156 | 31,844 | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,768,156 | 31,844 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 233,301,000 | 229,983,907 | 3,317,093 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 150,900,000 | 143,609,316 | 7,290,684 | |
| | 職員給料支出 | 91,000,000 | 84,286,947 | 6,713,053 | |
| | 職員賞与支出 | 18,500,000 | 18,217,645 | 282,355 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,100,000 | 18,066,615 | 33,385 | |
| | 退職給付支出 | 5,300,000 | 5,225,780 | 74,220 | |
| | 法定福利費支出 | 18,000,000 | 17,812,329 | 187,671 | |
| | 事業費支出 | 26,100,000 | 22,644,686 | 3,455,314 | |
| | 介護用品費支出 | 3,000,000 | 2,804,388 | 195,612 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 912,278 | 87,722 | |
| | 被服費支出 | 500,000 | 367,330 | 132,670 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 207,856 | 92,144 | |
| | 日用品費支出 | 1,800,000 | 1,181,953 | 618,047 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,000,000 | 9,159,213 | 1,840,787 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 273,908 | 26,092 | |
| | 車輛費支出 | 3,200,000 | 3,150,352 | 49,648 | |
| | 管理費返還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 741,620 | 258,380 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 304,577 | 95,423 | |
| | 雑支出 | 600,000 | 541,211 | 58,789 | |
| | 事務費支出 | 33,440,000 | 30,247,330 | 3,192,670 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 421,746 | 578,254 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 54,000 | 46,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 39,440 | 10,560 | |
| | 印刷製本費支出 | 420,000 | 338,539 | 81,461 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 204,705 | 145,295 | |
| | 修繕費支出 | 160,000 | 54,142 | 105,858 | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 336,063 | 63,937 | | |
| 業務委託費支出 | 27,750,000 | 26,384,707 | 1,365,293 | | |
| 検査委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 給食委託費支出 | 24,000,000 | 22,882,959 | 1,117,041 | | |
| 清掃委託費支出 | 1,200,000 | 1,178,100 | 21,900 | | |
| 保守委託費支出 | 1,000,000 | 902,363 | 97,637 | | |

ケアハウス第2ジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 業務委託費支出 | 1,500,000 | 1,421,285 | 78,715 | | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 125,378 | 34,622 | | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,708,080 | 91,920 | | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 177,000 | 23,000 | | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 403,530 | 596,470 | | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 403,530 | 596,470 | | |
| | 支払利息支出 | 3,200,000 | 2,700,825 | 499,175 | | |
| | その他の支出 | 2,100,000 | 2,073,500 | 26,500 | | |
| | 雑支出 | 2,100,000 | 2,073,500 | 26,500 | | |
| | 雑支出 | 2,100,000 | 2,073,500 | 26,500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 215,740,000 | 201,275,657 | 14,464,343 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 17,561,000 | 28,708,250 | 11,147,250 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 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 | | 24,468,000 | 24,468,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 24,468,000 | 24,468,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 24,468,000 | 24,468,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,100,000 | 29,125,195 | 974,805 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,100,000 | 2,073,500 | 26,500 | | |
| | 償還積立金積立額取崩 | 28,000,000 | 27,051,695 | 948,305 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,900,000 | 2,577,000 | 3,323,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 36,000,000 | 31,702,195 | 4,297,805 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 34,000,000 | 28,938,192 | 5,061,808 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,000,000 | 1,941,724 | 4,058,276 | | |
| | 償還積立金積立額支出 | 28,000,000 | 26,996,468 | 1,003,532 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 70,000 | 60,240 | 9,760 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 34,070,000 | 28,998,432 | 5,071,568 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 1,930,000 | 2,703,763 | 773,763 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,977,000 | 6,944,013 | 11,921,013 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 15,428,434 | 15,428,434 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 10,451,434 | 22,372,447 | 11,921,013 | | |

ケアハウス第2 ジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 167,925,567 | 165,907,867 | 2,017,700 | |
| | 居宅介護料収益 | 107,802,767 | 104,512,111 | 3,290,656 | |
| | (介護報酬収益) | 93,171,385 | 91,473,928 | 1,697,457 | |
| | 介護報酬収益 | 93,171,385 | 91,473,928 | 1,697,457 | |
| | (利用者負担金収益) | 14,631,382 | 13,038,183 | 1,593,199 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 14,631,382 | 13,038,183 | 1,593,199 | |
| | 利用者等利用料収益 | 60,122,800 | 59,740,081 | 382,719 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 60,122,800 | 59,740,081 | 382,719 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,655,675 | 1,655,675 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 935,675 | 935,675 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 720,000 | 720,000 | |
| | 老人福祉事業収益 | 56,008,092 | 48,204,720 | 7,803,372 | |
| | 運営事業収益 | 56,008,092 | 48,204,720 | 7,803,372 | |
| | 管理費収益 | 26,635,378 | 27,355,990 | 720,612 | |
| | その他の利用料収益 | 7,881,162 | 5,964,315 | 1,916,847 | |
| | 補助金事業収益 | 21,491,552 | 14,884,415 | 6,607,137 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,719,111 | 1,800,885 | 81,774 | |
| | サービス活動収益計(1) | 225,652,770 | 215,913,472 | 9,739,298 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 143,033,540 | 145,978,434 |
| 職員給料 | | | 84,286,947 | 90,103,995 | 5,817,048 |
| 職員賞与 | | | 11,933,645 | 12,005,500 | 71,855 |
| 賞与引当金繰入 | | | 5,840,000 | 6,284,000 | 444,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 18,066,615 | 14,639,861 | 3,426,754 |
| 退職給付費用 | | | 5,094,004 | 5,400,267 | 306,263 |
| 法定福利費 | | | 17,812,329 | 17,544,811 | 267,518 |
| 事業費 | | | 19,644,686 | 27,732,894 | 8,088,208 |
| 介護用品費 | | | 2,804,388 | 2,790,971 | 13,417 |
| 保健衛生費 | | | 912,278 | 818,881 | 93,397 |
| 被服費 | | | 367,330 | 86,388 | 280,942 |
| 教養娯楽費 | | | 207,856 | 261,288 | 53,432 |
| 日用品費 | | | 1,181,953 | 1,794,217 | 612,264 |
| 水道光熱費 | | | 9,159,213 | 13,987,979 | 4,828,766 |
| 消耗器具備品費 | | | 273,908 | 252,458 | 21,450 |
| 車輛費 | | | 3,150,352 | 2,769,256 | 381,096 |
| 修繕費 | | | 741,620 | 4,186,069 | 3,444,449 |
| 通信運搬費 | | | 304,577 | 336,360 | 31,783 |
| 雑費 | | | 541,211 | 449,027 | 92,184 |
| 事務費 | | | 30,247,330 | 30,660,115 | 412,785 |
| 福利厚生費 | | | 421,746 | 867,108 | 445,362 |
| 研修研究費 | | | 54,000 | 71,600 | 17,600 |
| 事務消耗品費 | | | 39,440 | 27,907 | 11,533 |
| 印刷製本費 | | | 338,539 | 417,381 | 78,842 |
| 水道光熱費 | | | 204,705 | 308,455 | 103,750 |
| 修繕費 | | | 54,142 | 109,921 | 55,779 |
| 通信運搬費 | | | 336,063 | 366,622 | 30,559 |
| 業務委託費 | | | 26,384,707 | 25,644,279 | 740,428 |
| 検査委託費 | | | 0 | 15,400 | 15,400 |
| 給食委託費 | | | 22,882,959 | 22,330,098 | 552,861 |
| 清掃委託費 | | | 1,178,100 | 1,002,100 | 176,000 |
| 保守委託費 | | | 902,363 | 816,196 | 86,167 |
| 業務委託費 | | | 1,421,285 | 1,480,485 | 59,200 |
| 手数料 | 125,378 | 113,795 | 11,583 | | |
| 賃借料 | 1,708,080 | 1,707,439 | 641 | | |

ケアハウス第2 ジョイナス長岡拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 租税公課 | 177,000 | 158,400 | 18,600 | |
| | 雑費 | 403,530 | 867,208 | 463,678 | |
| | 雑費 | 403,530 | 867,208 | 463,678 | |
| | 減価償却費 | 24,907,301 | 23,716,391 | 1,190,910 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,119,891 | 8,119,891 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 209,712,966 | 219,967,943 | 10,254,977 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 15,939,804 | 4,054,471 | 19,994,275 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 126 | 87 | 39 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,931,011 | 554,087 | 1,376,924 | |
| | 利用者等外給食収益 | 162,855 | 181,665 | 18,810 | |
| | 雑収益 | 1,768,156 | 372,422 | 1,395,734 | |
| | 雑収益 | 1,768,156 | 372,422 | 1,395,734 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,931,137 | 554,174 | 1,376,963 | |
| | 支払利息 | 2,700,825 | 3,124,497 | 423,672 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,073,500 | 423,168 | 1,650,332 | |
| | 雑損失 | 2,073,500 | 423,168 | 1,650,332 | |
| | 雑損失 | 2,073,500 | 423,168 | 1,650,332 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,774,325 | 3,547,665 | 1,226,660 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 2,843,188 | 2,993,491 | 150,303 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 13,096,616 | 7,047,962 | 20,144,578 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,577,000 | 6,176,894 | 3,599,894 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 2,577,000 | 6,176,894 | 3,599,894 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 60,240 | 63,200 | 2,960 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 60,240 | 63,200 | 2,960 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 2,516,760 | 6,113,694 | 3,596,934 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 15,613,376 | 934,268 | 16,547,644 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 63,150,070 | 64,059,281 | 909,211 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 78,763,446 | 63,125,013 | 15,638,433 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 55,227 | 25,057 | 30,170 | |
| | 償還積立金積立取崩額 | 55,227 | 25,057 | 30,170 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 78,818,673 | 63,150,070 | 15,668,603 | |

ケアハウス第2 ジョイナス長岡拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 40,923,112 | 30,802,839 | 10,120,273 | 流動負債 | 48,858,665 | 46,126,405 | 2,732,260 |
| 現金預金 | 24,253,409 | 13,121,779 | 11,131,630 | 事業未払金 | 7,907,267 | 5,712,664 | 2,194,603 |
| 未収金 | 15,814,488 | 16,708,715 | 894,227 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,468,000 | 24,468,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 211,000 | 211,000 | 0 | 未払費用 | 9,540,807 | 8,919,046 | 621,761 |
| 前払費用 | 644,215 | 761,345 | 117,130 | 預り金 | 381,397 | 0 | 381,397 |
| | | | | 前受金 | 681,403 | 694,603 | 13,200 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,840,000 | 6,284,000 | 444,000 |
| | | | | 入居者預り金 | 39,791 | 48,092 | 8,301 |
| 固定資産 | 372,314,526 | 377,058,473 | 4,743,947 | 固定負債 | 165,331,097 | 170,180,516 | 4,849,419 |
| 基本財産 | 329,805,918 | 353,402,578 | 23,596,660 | 設備資金借入金 | 111,232,000 | 135,700,000 | 24,468,000 |
| 土地 | 48,534,800 | 48,534,800 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 20,350,357 | 0 | 20,350,357 |
| 建物 | 281,271,118 | 304,867,778 | 23,596,660 | 退職給付引当金 | 20,848,740 | 20,980,516 | 131,776 |
| その他の固定資産 | 42,508,608 | 23,655,895 | 18,852,713 | 長期預り金 | 12,900,000 | 13,500,000 | 600,000 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 214,189,762 | 216,306,921 | 2,117,159 |
| 構築物 | 96,277 | 200,315 | 104,038 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 19,143,754 | 0 | 19,143,754 | 基本金 | 21,032,000 | 21,032,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第1号基本金 | 21,032,000 | 21,032,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 23 | 23 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,788,764 | 104,908,655 | 8,119,891 |
| 退職給付引当資産 | 20,848,740 | 20,980,516 | 131,776 | その他の積立金 | 2,408,439 | 2,463,666 | 55,227 |
| 償還積立金積立額 | 2,408,439 | 2,463,666 | 55,227 | 償還積立額 | 2,408,439 | 2,463,666 | 55,227 |
| 差入保証金 | 11,370 | 11,370 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 78,818,673 | 63,150,070 | 15,668,603 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 15,613,376 | 934,268 | 16,547,644 |
| | | | | 純資産の部合計 | 199,047,876 | 191,554,391 | 7,493,485 |
| 資産の部合計 | 413,237,638 | 407,861,312 | 5,376,326 | 負債及び純資産の部合計 | 413,237,638 | 407,861,312 | 5,376,326 |

本部会計拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|-------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 事務費支出 | 150,000 | 143,690 | 6,310 |
| | | 旅費交通費支出 | 150,000 | 143,690 | 6,310 |
| | 事業活動支出計 (2) | 150,000 | 143,690 | 6,310 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 150,000 | 143,690 | 6,310 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | 143,690 | 6,310 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 150,000 | 143,690 | 6,310 |
| | 支 | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 150,000 | 143,690 | 6,310 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

本部会計拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 事務費 | 143,690 | 87,680 | 56,010 |
| | 用 | 旅費交通費 | 143,690 | 87,680 | 56,010 |
| | サービス活動費用計 (2) | 143,690 | 87,680 | 56,010 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 143,690 | 87,680 | 56,010 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 143,690 | 87,680 | 56,010 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 143,690 | 87,680 | 56,010 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 143,690 | 87,680 | 56,010 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 143,690 | 87,680 | 56,010 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 太陽光発電 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 収益事業収入 | 1,738,870 | 1,738,870 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,738,870 | 1,738,870 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 事務費支出 | 1,800,511 | 1,800,511 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,800,511 | 1,800,511 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 61,641 | 61,641 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 81,400 | 81,400 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 19,759 | 19,759 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 15,532,859 | 15,532,859 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 15,513,100 | 15,513,100 | 0 | |

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 収益事業収入 | 1,738,870 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,738,870 | |
| | 支 | 事務費支出 | 1,800,511 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,800,511 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 61,641 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | |
| | 支 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 81,400 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 81,400 | |
| | 支 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 81,400 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 19,759 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 15,532,859 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 15,513,100 | |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 太陽光発電 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 収益事業収益 | 1,738,870 | 1,738,870 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,738,870 | 1,738,870 | 0 |
| | 費用 | 事務費 | 1,800,511 | 1,800,511 | 0 |
| | | 減価償却費 | 925,602 | 925,602 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,726,113 | 2,726,113 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 987,243 | 987,243 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 987,243 | 987,243 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 905,843 | 905,843 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,456,194 | 8,456,194 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,362,037 | 9,362,037 | 0 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,362,037 | 9,362,037 | 0 | |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 収益事業収益 | 1,738,870 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,738,870 | |
| | 費用 | 事務費 | 1,800,511 | |
| | | 減価償却費 | 925,602 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,726,113 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 987,243 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 987,243 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 81,400 | |
| | | 特別収益計 (8) | 81,400 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 81,400 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 905,843 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,456,194 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,362,037 | |
| | | 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) | 9,362,037 | | |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 太陽光発電 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|------------|------------|--------|
| 流動資産 | 175,070 | 175,070 | 0 |
| 未収金 | 175,070 | 175,070 | 0 |
| 固定資産 | 6,353,710 | 6,353,710 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,353,710 | 6,353,710 | 0 |
| 機械及び装置 | 6,353,710 | 6,353,710 | 0 |
| 資産の部合計 | 6,528,780 | 6,528,780 | 0 |
| 流動負債 | 15,688,170 | 15,688,170 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 15,688,170 | 15,688,170 | 0 |
| 固定負債 | 202,647 | 202,647 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 202,647 | 202,647 | 0 |
| 負債の部合計 | 15,890,817 | 15,890,817 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,362,037 | 9,362,037 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 905,843 | 905,843 | 0 |
| 純資産の部合計 | 9,362,037 | 9,362,037 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,528,780 | 6,528,780 | 0 |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 175,070 | | |
| 未収金 | 175,070 | | |
| 固定資産 | 6,353,710 | | |
| 基本財産 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 6,353,710 | | |
| 機械及び装置 | 6,353,710 | | |
| 資産の部合計 | 6,528,780 | | |
| 流動負債 | 15,688,170 | | |
| 事業区分間借入金 | 15,688,170 | | |
| 固定負債 | 202,647 | | |
| 事業区分間長期借入金 | 202,647 | | |
| 負債の部合計 | 15,890,817 | | |
| 基本金 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,362,037 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 905,843 | | |
| 純資産の部合計 | 9,362,037 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,528,780 | | |

太陽光発電拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収益事業収入 | 2,000,000 | 1,738,870 | 261,130 | |
| | 事業収入 | 2,000,000 | 1,738,870 | 261,130 | |
| | 太陽光発電収入 | 2,000,000 | 1,738,870 | 261,130 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,000,000 | 1,738,870 | 261,130 | |
| | 事務費支出 | 2,100,000 | 1,800,511 | 299,489 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 81,400 | 18,600 | |
| | 寄付金 | 2,000,000 | 1,719,111 | 280,889 | |
| 事業活動支出計 (2) | 2,100,000 | 1,800,511 | 299,489 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 100,000 | 61,641 | 38,359 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 100,000 | 81,400 | 18,600 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 100,000 | 81,400 | 18,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 100,000 | 81,400 | 18,600 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 19,759 | 19,759 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 15,532,859 | 15,532,859 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 15,532,859 | 15,513,100 | 19,759 | | |

太陽光発電拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 収益 | | | |
| | 収益事業収益 | 1,738,870 | 1,767,502 | 28,632 |
| | 事業収益 | 1,738,870 | 1,767,502 | 28,632 |
| | 太陽光発電収益 | 1,738,870 | 1,767,502 | 28,632 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,738,870 | 1,767,502 | 28,632 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 1,800,511 | 1,889,885 | 89,374 |
| | 租税公課 | 81,400 | 89,000 | 7,600 |
| | 寄付金 | 1,719,111 | 1,800,885 | 81,774 |
| | 減価償却費 | 925,602 | 1,128,249 | 202,647 |
| サービス活動費用計(2) | 2,726,113 | 3,018,134 | 292,021 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 987,243 | 1,250,632 | 263,389 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 987,243 | 1,250,632 | 263,389 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 81,400 | 89,000 | 7,600 |
| | 特別収益計(8) | 81,400 | 89,000 | 7,600 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 81,400 | 89,000 | 7,600 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 905,843 | 1,161,632 | 255,789 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,456,194 | 7,294,562 | 1,161,632 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,362,037 | 8,456,194 | 905,843 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,362,037 | 8,456,194 | 905,843 |

太陽光発電拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 百寿会

(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 | 175,070 | 155,311 | 19,759 | 流動負債 | 15,688,170 | 15,688,170 | 0 |
| 未収金 | 175,070 | 155,311 | 19,759 | 事業区分間借入金 | 15,688,170 | 15,688,170 | 0 |
| 固定資産 | 6,353,710 | 48,293,109 | 41,939,399 | 固定負債 | 202,647 | 41,216,444 | 41,013,797 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 202,647 | 41,216,444 | 41,013,797 |
| その他の固定資産 | 6,353,710 | 48,293,109 | 41,939,399 | 負債の部合計 | 15,890,817 | 56,904,614 | 41,013,797 |
| 機械及び装置 | 6,353,710 | 48,293,109 | 41,939,399 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,362,037 | 8,456,194 | 905,843 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 905,843 | 1,161,632 | 255,789 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,362,037 | 8,456,194 | 905,843 |
| 資産の部合計 | 6,528,780 | 48,448,420 | 41,919,640 | 負債及び純資産の部合計 | 6,528,780 | 48,448,420 | 41,919,640 |