

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	751,048,000	751,069,404	△21,404		100.00%	
	老人福祉事業収入	105,651,000	105,650,872	128	軽費	100.00%	
	その他の事業収入	68,418,000	68,288,138	129,862	FM・ミラクル・JADE・滝・	99.81%	
	配食事業収入	34,588,000	34,324,912	263,088	野原D	99.24%	
	経常経費寄附金収入	17,766,000	17,767,123	△1,123		100.01%	
	受取利息配当金収入	2,000	4,190	△2,190		209.50%	
	その他の収入	6,616,000	6,622,504	△6,504		100.10%	
	事業活動収入計(1)	984,089,000	983,727,143	361,857		99.96%	
	事業活動による支出	人件費支出	599,447,000	599,752,037	△305,037		100.05%
		事業費支出	155,699,000	155,665,347	33,653		99.98%
事務費支出		89,334,000	89,284,498	49,502		99.94%	
支払利息支出		13,198,000	13,190,231	7,769	南都5,220/紀陽7,970	99.94%	
その他の支出		1,756,000	1,750,695	5,305		99.70%	
事業活動支出計(2)		859,434,000	859,642,808	△208,808		100.02%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,655,000	124,084,335	570,665		99.54%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	73,982,000	73,982,000	0		100.00%	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,416,000	17,417,759	△1,759		100.01%	
	施設整備等支出計(5)	91,398,000	91,399,759	△1,759		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,398,000	△91,399,759	1,759		100.00%	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	132,000	132,000	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	132,000	132,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	500,060	△60		100.01%	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)		632,000	632,060	△60		100.01%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△500,060	60		100.01%	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,757,000	32,184,516	572,484		98.25%	
前期末支払資金残高(12)		485,749,000	485,750,242	△1,242		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,506,000	517,934,758	571,242		99.89%	

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	751,069,404	754,146,809	△3,077,405	99.59%	
	老人福祉事業収益	105,650,872	105,645,648	5,224	100.00%	
	その他の事業収益	68,288,138	44,139,036	24,149,102	154.71%	
	配食事業収益	34,324,912	33,773,803	551,109	101.63%	
	経常経費寄附金収益	17,767,123	18,448,712	△681,589	96.31%	
	サービス活動収益計(1)	977,100,449	956,154,008	20,946,441	102.19%	
費用	人件費	601,647,037	582,972,535	18,674,502	103.20%	
	事業費	155,665,347	147,460,911	8,204,436	105.56%	
	事務費	89,284,498	83,863,746	5,420,752	106.46%	
	減価償却費	161,979,643	162,883,644	△904,001	99.45%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,189,933	△13,189,933		100.00%	
	徴収不能引当金繰入	2,957,536	2,736,940	220,596	108.06%	
	サービス活動費用計(2)	998,344,128	966,727,843	31,616,285	103.27%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,243,679	△10,573,835	△10,669,844	200.91%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,190	3,896	294	107.55%	
	その他のサービス活動外収益	6,622,504	6,837,578	△215,074	96.85%	
	サービス活動外収益計(4)	6,626,694	6,841,474	△214,780	96.86%	
	費用					
支払利息	13,190,231	14,652,603	△1,462,372	90.02%		
その他のサービス活動外費用	1,679,695	2,192,507	△512,812	76.61%		
サービス活動外費用計(5)	14,869,926	16,845,110	△1,975,184	88.27%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,243,232	△10,003,636	1,760,404	82.40%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,486,911	△20,577,471	△8,909,440	143.30%		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	2,736,940	2,740,064	△3,124	99.89%	
	特別収益計(8)	2,736,940	2,740,064	△3,124	99.89%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	15	15		100.00%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△247,673	247,672	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額		247,672	△247,672	0.00%		
特別費用計(9)	14	14		100.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,736,926	2,740,050	△3,124	99.89%		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,749,985	△17,837,421	△8,912,564	149.97%		
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000		100.00%		
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△26,820,985	△17,908,421	△8,912,564	149.77%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,013,549,076	1,034,457,557	△20,908,481	97.98%	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	986,728,091	1,016,549,136	△29,821,045	97.07%	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	500,060	3,000,060	△2,500,000	16.67%	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	986,228,031	1,013,549,076	△27,321,045	97.30%		

法人名	社会福祉法人 祥水園
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

# 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

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	603,252,201	557,899,876	45,552,525	流動負債	199,298,979	179,149,374	20,149,605
現金預金	481,077,465	443,734,153	37,343,312	事業未払金	17,385,834	14,904,608	2,481,226
事業未収金	119,688,627	110,379,334	9,309,293	1年以内返済予定設備資金借入金	83,314,000	78,648,000	4,666,000
未収金	132,000		132,000	未払費用	53,409,413	43,542,190	9,867,223
未収補助金	4,920,000	6,252,000	△1,332,000	預り金	13,090,472	12,005,400	1,085,072
立替金	48,259	12,779	35,480	職員預り金	2,488,380	2,249,928	238,434
前払金	343,386	58,350	285,036	前受金	421,000	649,550	△228,550
徴収不能引当金	△2,957,536	△2,736,940	△220,596	賞与引当金	27,710,000	25,815,000	1,895,000
				未払法人税等	71,000	71,000	
				未払消費税	1,408,900	1,263,700	145,200
固定資産	2,989,504,223	3,133,586,062	△144,061,839	固定負債	1,731,821,000	1,810,469,000	△78,648,000
基本財産	2,516,408,739	2,654,508,881	△138,100,142	設備資金借入金	1,731,821,000	1,810,469,000	△78,648,000
土地	281,130,200	261,130,200	20,000	負債の部合計	1,931,119,979	1,989,618,374	△58,498,395
建物	2,265,078,539	2,393,178,681	△138,100,142	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,246,753	446,246,753	
その他の固定資産	473,095,484	479,057,181	△5,961,697	第一号基本金	446,246,753	446,246,753	
土地	9,272,728	9,022,906	249,822	国庫補助金等特別積立金	219,092,941	232,282,875	△13,189,934
建物	24,307,735	22,973,707	1,334,028	その他の積立金	10,068,720	9,568,660	500,060
構築物	66,290,773	73,091,496	△6,800,723	その他の積立金	10,068,720	9,568,660	500,060
機械及び装置	22,481,607	21,833,437	648,170	次期繰越活動増減差額	986,228,031	1,013,549,076	△27,321,045
車両運搬具	6	628,604	△628,598	(うち当期活動増減差額)	△26,820,985	△17,908,421	△8,912,564
器具及び備品	10,265,571	16,915,883	△6,650,312				
建設仮勘定	271,097,600	271,097,600					
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	660,133	1,358,332	△698,199				
その他の積立資産	10,068,720	9,568,660	500,060				
積立保険金	55,851,763	49,761,706	6,090,057				
差入保証金	83,571	89,573	△6,002				
その他の固定資産	45,860	45,860		純資産の部合計	1,661,636,445	1,701,647,364	△40,010,919
資産の部合計	3,592,756,424	3,691,265,738	△98,509,314	負債及び純資産の部合計	3,592,756,424	3,691,265,738	△98,509,314