

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大泉会

(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	介護保険事業収入	1,045,525,000	1,008,077,599	37,447,401	
	障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	3,674,699	325,301	
	その他事業収入	30,300,000	28,438,992	1,861,008	
	受取利息配当金収入	157,000	84,947	72,053	
	その他の収入	41,500,000	38,945,131	2,554,869	
	事業活動収入計 (1)	1,121,482,000	1,079,221,368	42,260,632	
	人件費支出	773,300,000	772,196,897	1,103,103	
	事業費支出	188,025,000	180,414,329	7,610,671	
	事務費支出	109,190,000	99,578,940	9,611,060	
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,039,625	960,375	
	支払利息支出	1,480,000	1,401,552	78,448	
施設整備等による収支	その他の支出	1,700,000	1,390,450	309,550	
	法人税住民税事業税支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,077,795,000	1,058,121,793	19,673,207	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,687,000	21,099,575	22,587,425	
	施設整備等補助金収入	68,000,000	66,679,000	1,321,000	
	固定資産売却収入	0	2 Δ	2	
	施設整備等収入計 (4)	68,000,000	66,679,002	1,320,998	
	設備資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,696,000	0	
	固定資産取得支出	170,700,000	166,360,066	4,339,934	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2	
	施設整備等支出計 (5)	177,396,000	173,056,068	4,339,932	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 109,396,000	Δ 106,377,066	Δ 3,018,934	
	積立資産取崩収入	13,900,000	13,719,420	180,580	
	事業区分間長期借入金収入	28,000,000	0	28,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	82,000,000	0	82,000,000	
	その他の活動による収入	1,800,000	278,151	1,521,849	
	その他の活動収入計 (7)	142,200,000	13,997,571	128,202,429	
	積立資産支出	11,100,000	10,684,398	415,602	
	事業区分間長期貸付金支出	28,000,000	0	28,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	0	16,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	82,000,000	0	82,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	139,400,000	10,684,398	128,715,602	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,800,000	3,313,173 Δ	513,173	
	予備費支出 (10)	2,091,000		2,091,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 65,000,000	Δ 81,964,318	16,964,318	
前期末支払資金残高 (12)		1,118,236,883	1,118,236,883	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,053,236,883	1,036,272,565	16,964,318	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大泉会

(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	1,008,077,599	1,017,153,171	△ 9,075,572
	障害福祉サービス等事業収益	3,674,699	4,872,552	△ 1,197,853
	その他の事業収益	28,438,992	12,405,834	16,033,158
	その他の収益	0	7,525,370	△ 7,525,370
	サービス活動収益計 (1)	1,040,191,290	1,041,956,927	△ 1,765,637
	費用			
	人件費	771,113,820	769,503,184	1,610,636
	事業費	180,414,329	175,287,390	5,126,939
	事務費	99,578,940	96,178,404	3,400,536
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,039,625	3,746,384	△ 706,759
	減価償却費	107,806,193	102,123,647	5,682,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,274,228	△ 7,657,268	△ 2,616,960
	サービス活動費用計 (2)	1,151,678,679	1,139,181,741	12,496,938
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 111,487,389	△ 97,224,814	△ 14,262,575
	収益			
	受取利息配当金収益	84,947	99,031	△ 14,084
	投資有価証券評価益	167,580	354,060	△ 186,480
	その他のサービス活動外収益	38,945,297	37,677,989	1,267,308
	サービス活動外収益計 (4)	39,197,824	38,131,080	1,066,744
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,401,552	1,458,468	△ 56,916
	その他のサービス活動外費用	1,390,450	5,887,280	△ 4,496,830
	サービス活動外費用計 (5)	2,792,002	7,345,748	△ 4,553,746
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,405,822	30,785,332	5,620,490
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 75,081,567	△ 66,439,482	△ 8,642,085
	収益			
	施設整備等補助金収益	66,679,000	0	66,679,000
	固定資産売却益	0	263,109	△ 263,109
	その他の特別収益	951,435	3,655,954	△ 2,704,519
	特別収益計 (8)	67,630,435	3,919,063	63,711,372
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	66,679,000	0	66,679,000
	特別費用計 (9)	66,679,009	0	66,679,009
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	951,426	3,919,063	△ 2,967,637
	税引前当期活動増減差額	△ 74,130,141	△ 62,520,419	△ 11,609,722
	法人税、住民税及び事業税	100,000	0	100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 74,230,141	△ 62,520,419	△ 11,709,722
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,168,216,168	2,230,736,587	△ 62,520,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,093,986,027	2,168,216,168	△ 74,230,141
繰越活動増減差額の部	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)	2,093,986,027	2,168,216,168	△ 74,230,141

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大泉会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,079,512,210		1,142,710,483		△ 63,198,273	流動負債	73,121,437		54,557,187		18,564,250
現金預金	906,848,470		960,275,188		△ 53,426,718	事業未払金	13,394,342		12,549,770		844,572
事業未収金	154,671,538		158,241,893		△ 3,570,355	その他の未払金	23,220,929		6,714,839		16,506,090
未収金	0		2,403,281		△ 2,403,281	1年以内返済予定設備資金借入金	6,696,000		6,696,000		0
未収補助金	169,000		11,961,000		△ 11,792,000	預り金	2,069,926		904,364		1,165,562
貯蔵品	4,008,316		3,681,656		326,660	職員預り金	4,267,260		4,205,708		61,552
医薬品	457,699		504,051		△ 46,352	前受金	102,750		0		102,750
診療・療養費等材料	119,152		195,622		△ 76,470	仮受金	184,438		98,919		85,519
給食用材料	2,764,309		2,852,374		△ 88,065	賞与引当金	23,185,792		23,387,587		△ 201,795
立替金	7,462,289		2,328,844		5,133,445	固定負債	243,451,472		253,781,761		△ 10,330,289
前払費用	2,961,437		266,574		2,694,863	設備資金借入金	154,566,000		161,262,000		△ 6,696,000
仮払金	50,000		0		50,000	退職給付引当金	88,885,472		92,519,761		△ 3,634,289
固定資産	2,462,305,965		2,408,699,100		53,606,865	負債の部合計	316,572,909		308,338,948		8,233,961
基本財産	1,452,869,487		1,462,686,405		△ 9,816,918	純 資 産 の 部					
土地	219,789,789		219,789,789		0	基本金	787,720,536		787,720,536		0
建物	1,232,079,698		1,241,896,616		△ 9,816,918	国庫補助金等特別積立金	343,538,703		287,133,931		56,404,772
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	1,009,436,478		946,012,695		63,423,783	次期繰越活動増減差額	2,093,986,027		2,168,216,168		△ 74,230,141
土地	261,025,267		261,025,267		0	(うち当期活動増減差額)	△ 74,230,141		△ 62,520,419		△ 11,709,722
建物	427,098,536		447,199,344		△ 20,100,808						
構築物	32,507,459		34,574,058		△ 2,066,599						
車輛運搬具	4,852,615		8,280,210		△ 3,427,595						
器具及び備品	203,605,314		110,385,756		93,219,558						
権利	611,309		611,309		0						
ソフトウェア	1,543,236		813,894		729,342						
投資有価証券	2,010,330		1,842,750		167,580						
退職給付引当資産	75,867,712		80,704,306		△ 4,836,594						
長期前払費用	0		278,151		△ 278,151						
その他の固定資産	314,700		297,650		17,050	純資産の部合計	3,225,245,266		3,243,070,635		△ 17,825,369
資産の部合計	3,541,818,175		3,551,409,583		△ 9,591,408	負債及び純資産の部合計	3,541,818,175		3,551,409,583		△ 9,591,408

社会福祉法人 大泉会

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 大泉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許有高		運転資金として			707, 879
普通預金	池田泉州銀行/阪南支店 他		運転資金として			391, 831, 052
定期預金	池田泉州銀行/阪南支店 他		運転資金として			514, 309, 539
小計						906, 848, 470
事業未収入金	国保連合会他		介護報酬等			154, 671, 538
未収補助金	大阪府					169, 000
貯蔵品			利用者処遇用物品			4, 008, 316
医薬品			利用者診療			457, 699
診療・療養費等材料			利用者診療			119, 152
給食用材料			非常食等			2, 764, 309
立替金			従業員の学費等			7, 462, 289
前払費用			火災保険料未経過分			2, 961, 437
仮払金	家賃の過払い金		従業員寮の家賃過払い			50, 000
流動資産合計						1, 079, 512, 210
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阪南市下出371-1 他	H30	特別養護老人ホーム玉井泉陽園敷地	158, 812, 789		158, 812, 789
土地	阪南市箱作2046番地2	H7	老人保健施設メデケアタマイ敷地	60, 977, 000		60, 977, 000
小計						219, 789, 789
建物	阪南市下出371-1 他	H30	特別養護老人ホーム玉井泉陽園	1, 230, 901, 209	173, 351, 918	1, 057, 549, 291
建物	阪南市箱作2047番地3	H1	老人保健施設メデケアタマイ	737, 879, 958	563, 349, 551	174, 530, 407
小計						1, 232, 079, 698
定期預金	三菱UFJ銀行/堺支店					1, 000, 000
基本財産合計						1, 452, 869, 487
(2) その他の固定資産						
土地	阪南市4箱作2051番地及び2052番地		職員駐車場	44, 365, 300		44, 365, 300
土地	阪南市下出513番地1 他		旧 特養敷地他	216, 659, 967		216, 659, 967
小計						261, 025, 267
建物		S56	サ高住	744, 991, 961	396, 625, 985	348, 365, 976
建物				121, 381, 703	42, 649, 143	78, 732, 560
小計						427, 098, 536
構築物	井戸 他			47, 806, 438	15, 298, 979	32, 507, 459
車両運搬具	トヨタ ハイエース他			44, 759, 299	39, 906, 684	4, 852, 615
器具及び備品	ベッド他			384, 766, 172	181, 160, 858	203, 605, 314
権利			電話加入権			611, 309
ソフトウェア	富士通システム他					1, 543, 236
投資有価証券	南海電気鉄道株式 3, 150株					2, 010, 330
退職給付引当資産	大阪府社会福祉協議会他					75, 867, 712
その他の固定資産			リサイクル費用			264, 700
その他の固定資産			保証金			50, 000
小計						314, 700
その他の固定資産合計						1, 009, 436, 478
固定資産合計						2, 462, 305, 965
資産合計						3, 541, 818, 175
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					13, 394, 342
その他の未払金	2、3月分年金事務所支払他					23, 220, 929
1年以内返済設備資金	独立行政法人福祉医療機構					6, 696, 000
預り金	利用者実費負担					2, 069, 926
職員預り金	3月分源泉所得税他					4, 267, 260
前受金	ゆいカフェ(プリペイドカード)					102, 750
仮受金	従業員立替支払未精算					184, 438
賞与引当金						23, 185, 792
流動負債合計						73, 121, 437
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					154, 566, 000
退職給付引当金						88, 885, 472
固定負債合計						243, 451, 472
負債合計						316, 572, 909
差引純資産						3, 225, 245, 266