

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	650,280,000	649,060,973	1,219,027	
障害福祉サービス等事業収入	679,900,000	681,215,734	△ 1,315,734	
運用事業収入	10,165,000	10,157,617	7,383	
借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	15,000	16,596	△ 1,596	
その他の収入	3,910,000	4,802,528	△ 892,528	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,346,270,000	1,347,313,448	△ 1,043,448	
支出				
人件費支出	917,968,000	905,119,072	12,848,928	
事業費支出	256,678,000	243,332,703	13,345,297	
事務費支出	113,074,000	107,277,188	5,796,812	
利用者負担軽減額	222,000	69,540	152,460	
支払利息支出	3,334,000	3,333,207	793	
その他の支出	0	674,084	△ 674,084	
流動資産評価損等による資金減少額	900,000	896,954	3,046	
事業活動支出計(2)	1,292,176,000	1,260,702,748	31,473,252	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,094,000	86,610,700	△ 32,516,700	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,673,000	2,683,000	△ 10,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,673,000	2,733,000	△ 60,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
固定資産取得支出	66,960,000	66,287,276	672,724	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	98,964,000	98,291,276	672,724	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 96,291,000	△ 95,558,276	△ 732,724	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	76,500,000	74,812,466	1,687,534	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	76,500,000	74,812,466	1,687,534	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	53,363,000	52,999,976	363,024	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,363,000	52,999,976	363,024	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,137,000	21,812,490	1,324,510	
予備費支出(10)	5,929,000	—	5,929,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,989,000	12,864,914	△ 37,853,914	
前期末支払資金残高(12)	29,800,000	655,931,755	△ 626,131,755	
当期末支払資金残高(11+12)	4,811,000	668,796,669	△ 663,985,669	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	649,060,973	658,918,068	△ 9,857,095
障害福祉サービス等事業収益	681,215,734	661,319,746	19,895,988
運用事業収益	10,157,617	9,988,837	168,780
経常経費寄附金収益	60,000	430,000	△ 370,000
その他の収益	2,981,895	10,433,601	△ 7,451,706
サービス活動収益計(1)	1,343,476,219	1,341,090,252	2,385,967
費 用			
人件費	911,726,308	904,240,582	7,485,726
事業費	243,332,703	249,420,245	△ 6,087,542
事務費	107,277,188	106,437,426	839,762
利用者負担軽減額	69,540	69,592	△ 52
減価償却費	131,862,810	126,653,746	5,209,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,890,551	△ 38,855,276	△ 35,275
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	896,954	△ 896,954
その他の費用	674,084	508,380	165,704
サービス活動費用計(2)	1,356,052,082	1,349,371,649	6,680,433
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,575,863	△ 8,281,397	△ 4,294,466
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収益	16,596	15,048	1,548
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,820,633	2,129,502	△ 308,869
サービス活動外収益計(4)	3,837,229	4,144,550	△ 307,321
費 用			
支払利息	3,333,207	3,514,891	△ 181,684
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,333,207	3,514,891	△ 181,684
サービス活動外増減差額(6=4-5)	504,022	629,659	△ 125,637
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,071,841	△ 7,651,738	△ 4,420,103
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,683,000	0	2,683,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	49,998	119,550	△ 69,552
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,732,998	119,550	2,613,448
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13	18	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,683,000	0	2,683,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,683,013	18	2,682,995
特別増減差額(10=8-9)	49,985	119,532	△ 69,547
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,021,856	△ 7,532,206	△ 4,489,650
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,317,209,430	1,327,421,636	△ 10,212,206
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,305,187,574	1,319,889,430	△ 14,701,856
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	68,419,726	33,320,000	35,099,726
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	36,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,333,607,300	1,317,209,430	16,397,870

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

(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	733,002,905	701,684,110	31,318,795	流動負債	96,210,236	78,653,309	17,556,927
現金預金	521,469,551	494,233,202	27,236,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,749,923	46,046,268	1,703,655
事業未収金	203,289,765	204,623,373	△ 1,333,608	その他の未払金	300,960	0	300,960
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,004,000	32,004,000	0
未収補助金	4,362,760	0	4,362,760	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	42,097	362,711	△ 320,614
立替金	3,880,829	3,639,139	241,690	職員預り金	16,113,256	240,330	15,872,926
前払金	0	85,350	△ 85,350	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 896,954	896,954	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,788,167,684	2,875,159,649	△ 86,991,965	固定負債	664,660,025	689,660,715	△ 25,000,690
基本財産	1,904,764,419	2,004,317,396	△ 99,552,977	設備資金借入金	511,964,000	543,968,000	△ 32,004,000
土地	127,216,000	126,916,000	300,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,777,548,419	1,877,401,396	△ 99,852,977	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	883,403,265	870,842,253	12,561,012	退職給付引当金	152,696,025	145,692,715	7,003,310
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	55,091,456	16,138,102	38,953,354	長期預り金	0	0	0
構築物	31,257,415	29,284,227	1,973,188	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	760,870,261	768,314,024	△ 7,443,763
車両運搬具	16,718,005	17,829,905	△ 1,111,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品	59,944,890	62,683,624	△ 2,738,734	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建設仮勘定	0	2,772,000	△ 2,772,000	国庫補助金等特別積立金	669,124,818	705,332,369	△ 36,207,551
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	566,580,000	594,999,726	△ 28,419,726
権利	0	0	0	人件費積立金	192,200,000	196,200,000	△ 4,000,000
ソフトウェア	1,115,474	1,441,954	△ 326,480	施設整備等積立金	374,380,000	398,799,726	△ 24,419,726
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	152,696,025	145,692,715	7,003,310	次期繰越活動増減差額	1,333,607,300	1,317,209,430	16,397,870
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,021,856)	(△ 7,532,206)	(△ 4,489,650)
人件費積立資産	192,200,000	196,200,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	2,760,300,328	2,808,529,735	△ 48,229,407
施設整備等積立資産	374,380,000	398,799,726	△ 24,419,726	負債及び純資産の部合計	3,521,170,589	3,576,843,759	△ 55,673,170
修繕積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,521,170,589	3,576,843,759	△ 55,673,170				

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
荘内銀行		—	運転資金として	—	—	401,912,812
きらやか銀行 1		—	運転資金として	—	—	7,464,714
新庄もがみ農協		—	運転資金として	—	—	23,313,065
小口現金 1	光生園	—	小口現金として	—	—	3,408,960
定期預金	荘内銀行新庄支店他	—	運転資金運用として	—	—	50,000
			小計			85,320,100
						521,469,651
事業未収金		—	介護報酬・自立支援給付金他	—	—	203,289,765
未収補助金		—	介護ロボット導入支援事業費補助	—	—	4,362,760
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	3,880,829
流動資産合計						733,003,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他に使用	—	—	110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用	—	—	16,367,850
	(ほなみ拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用	—	—	300,000
			小計			127,216,000
建物	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他	1,830,930,707	540,801,006	1,290,129,701
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他	1,293,699,400	970,915,044	322,784,356
	(ほなみ拠点)	—	小規模多機能型居宅介護事業他	325,152,988	160,518,626	164,634,362
			小計			1,777,548,419
基本財産合計						1,904,764,419
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(光生園拠点)	—	風除室	1,188,000	841,500	346,500
	(えんじゅ荘拠点)	—	空調設備・ナースコール	55,380,074	6,326,746	49,053,328
	(ほなみ拠点)	—	空調設備	4,317,500	216,954	4,100,546
	(ゆいの家拠点)	—	空調設備・ナースコール	1,938,726	347,644	1,591,082
			小計			55,091,456
構築物	各事業所	—	庭園、車庫他	99,101,891	67,844,476	31,257,415
車輛運搬具	トヨタハイエース他37台	—	利用者送迎用	95,080,248	78,362,243	16,718,005
器具及び備品	各事業所	—	ベッド、厨房用備品他	334,714,564	274,769,674	59,944,890
ソフトウェア	本部	—	マイナンバー・会計システム	—	—	1,115,474
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	152,696,025
人件費積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	人件費の不足に備えるため	—	—	192,200,000
施設整備等積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	将来の施設整備として	—	—	374,380,000
その他の固定資産合計						883,403,265
固定資産合計						2,788,167,684
資産合計						3,521,170,689
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	—		—	—	47,749,923
その他の未払金	3月分業者支払い(固定資産)未	—		—	—	300,960
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園 施設整備借入金返済額	—		—	—	32,004,000
預り金	利用者医療費等	—		—	—	42,097
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	16,113,256
流動負債合計						96,210,236
2 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行新庄支店	—		—	—	511,964,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	152,696,025
固定負債合計						664,660,025
負債合計						760,870,261
差引純資産						2,760,300,428