

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 智光会

（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	412,531,000	368,438,163	44,092,837	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	8,009	21,991	
	その他の収入	2,703,000	2,158,761	544,239	
	事業活動収入計(1)	415,264,000	370,604,933	44,659,067	
	人件費支出	289,732,000	262,193,526	27,538,474	
	事業費支出	70,544,000	65,902,523	4,641,477	
事務費支出	47,190,500	38,084,464	9,106,036		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	407,466,500	366,180,513	41,285,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,797,500	4,424,420	3,373,080		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	0	
固定資産取得支出	55,600,000	46,356,953	9,243,047		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	55,600,000	46,356,953	9,243,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,600,000	-46,356,953	-9,243,047		
その他の収入	積立資産取崩収入	52,149,000	52,478,042	-329,042	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	52,149,000	52,478,042	-329,042	
その他の支出	積立資産支出	2,627,000	2,048,250	578,750	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,627,000	2,048,250	578,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,522,000	50,429,792	-907,792		
予備費支出(10)	2,504,500	-----	2,504,500		
		-72,296			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-785,000	8,497,259	-9,282,259		
前期末支払資金残高(12)	215,081,670	215,081,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,296,670	223,578,929	-9,282,259		

（注）予備費使用額 水道光熱費支出 72,288円（短期入所生活介護）
退職給付引当資産支出 8円（短期入所生活介護）

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 智光会

(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	368,438,163	356,526,059	11,912,104
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	763,991	2,599,118	-1,835,127
	サービス活動収益計(1)	369,202,154	359,125,177	10,076,977
	費用			
	人件費	261,827,902	280,789,523	-18,961,621
	事業費	65,902,523	71,493,530	-5,591,007
	事務費	38,084,464	35,180,658	2,903,806
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,502,716	23,252,551	250,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,939,026	-9,219,131	280,105	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	540,458	503,224	37,234	
サービス活動費用計(2)	380,919,037	402,000,355	-21,081,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,716,883	-42,875,178	31,158,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,009	7,778	231
	その他のサービス活動外収益	1,394,770	1,738,880	-344,110
	サービス活動外収益計(4)	1,402,779	1,746,658	-343,879
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,779	1,746,658	-343,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,314,104	-41,128,520	30,814,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,798,832	-2,798,832
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	44,997	-44,997
	その他の特別収益	0	81,666	-81,666
	特別収益計(8)	0	2,925,495	-2,925,495
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
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	0	2,150,349	-2,150,349	
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	2,150,352	-2,150,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	775,143	-775,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,314,106	-40,353,377	30,039,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,182,755	254,536,132	-30,353,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,868,649	214,182,755	-314,106
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)	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	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)	263,868,649	224,182,755	39,685,894