

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人サン・ビジョン

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,396,549,000	17,433,544,286	△ 36,995,286		
	老人福祉事業収入	568,448,000	582,927,599	△ 14,479,599		
	児童福祉事業収入	41,496,000	42,014,372	△ 518,372		
	保育事業収入	564,009,000	579,886,151	△ 15,877,151		
	その他の事業収入	386,984,000	371,157,069	△ 15,826,931		
	賃貸収入	179,765,000	179,137,306	△ 627,694		
	借入金利息補助金収入	904,000	904,502	△ 502		
	経常経費寄附金収入	992,000	1,047,175	△ 55,175		
	受取利息配当金収入	294,000	324,204	△ 30,204		
	その他の収入	195,565,000	201,911,507	△ 6,346,507		
	事業活動収入計(1)	19,335,006,000	19,392,854,171	△ 57,848,171		
	事業活動による支出	人件費支出	10,757,917,000	10,658,516,891	△ 99,400,109	
		事業費支出	3,025,321,000	2,847,541,496	△ 177,779,504	
		事務費支出	3,094,564,000	2,855,777,091	△ 238,786,909	
		利用者負担軽減額	46,414,000	45,517,898	△ 896,102	
支払利息支出		124,199,000	120,604,403	△ 3,594,597		
その他の支出		43,000	35,193	△ 7,807		
事業活動支出計(2)	17,048,458,000	16,527,992,972	△ 520,465,028			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,286,548,000	2,864,861,199	△ 578,313,199			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	8,658,000	8,658,360	△ 360		
	固定資産売却収入	7,065,000	8,300,970	△ 1,235,970		
	施設整備等収入計(4)	15,723,000	16,959,330	△ 1,236,330		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	1,574,835,000	1,572,488,000	△ 2,347,000	
		固定資産取得支出	437,082,000	378,548,366	△ 58,533,634	
施設整備等支出計(5)	2,011,917,000	1,951,036,366	△ 60,880,634			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,996,194,000	△ 1,934,077,036	△ 62,116,964			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	15,551,353	△ 4,448,647		
	その他の活動による収入	57,709,000	55,503,960	△ 2,205,040		
	その他の活動収入計(7)	77,709,000	71,055,313	△ 6,653,687		
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	9,606,280	△ 10,393,720	
		その他の活動による支出	58,157,000	57,416,860	△ 740,140	
		その他の活動支出計(8)	78,157,000	67,023,140	△ 11,133,860	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 448,000	△ 4,032,173	△ 4,480,173			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	289,906,000	934,816,336	△ 644,910,336			
前期末支払資金残高(12)	8,611,946,362	8,611,946,362	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,901,852,362	9,546,762,698	△ 644,910,336			

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人サン・ビジョン

(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	17,433,544,286	16,980,112,121	453,432,165
		老人福祉事業収益	582,927,599	559,447,405	23,480,194
		児童福祉事業収益	42,014,372	33,173,572	8,840,800
		保育事業収益	579,886,151	545,260,685	34,625,466
		その他の事業収益	371,157,069	384,055,418 Δ	12,898,349
		貸貸収益	179,137,306	181,534,590 Δ	2,397,284
		経常経費寄附金収益	1,047,175	672,000	375,175
		サービス活動収益計 (1)	19,189,713,958	18,684,255,791	505,458,167
	費				
	用				
		人件費	10,664,994,979	10,344,677,870	320,317,109
		事業費	2,847,541,496	3,057,727,611 Δ	210,186,115
	事務費	2,855,777,091	2,939,065,228 Δ	83,288,137	
	利用者負担軽減額	45,517,898	38,986,288	6,531,610	
	減価償却費	1,671,108,562	1,735,415,599 Δ	64,307,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 304,625,404 Δ	304,397,852 Δ	227,552	
	徴収不能額	0	50,000 Δ	50,000	
	徴収不能引当金繰入	17,597	17,284	313	
	その他の費用	20,414,258	50,141,441 Δ	29,727,183	
	サービス活動費用計 (2)	17,800,746,477	17,861,683,469 Δ	60,936,992	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,388,967,481	822,572,322	566,395,159	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	904,502	994,881 Δ	90,379
		受取利息配当金収益	324,204	320,369	3,835
		その他のサービス活動外収益	201,911,507	163,013,103	38,898,404
		サービス活動外収益計 (4)	203,140,213	164,328,353	38,811,860
費					
用					
	支払利息	120,604,403	134,896,168 Δ	14,291,765	
	その他のサービス活動外費用	35,193	50,028 Δ	14,835	
	サービス活動外費用計 (5)	120,639,596	134,946,196 Δ	14,306,600	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	82,500,617	29,382,157	53,118,460	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,471,468,098	851,954,479	619,513,619	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	8,658,360	42,258,359 Δ	33,599,999
		固定資産売却益	538,465	639,997 Δ	101,532
		その他の特別収益	17,284	13,281	4,003
		特別収益計 (8)	9,214,109	42,911,637 Δ	33,697,528
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	2,143,328	9,152,519 Δ	7,009,191	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,658,360	42,258,360 Δ	33,600,000	
	特別費用計 (9)	10,801,688	51,410,879 Δ	40,609,191	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,587,579 Δ	8,499,242	6,911,663	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,469,880,519	843,455,237	626,425,282	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	24,884,093,317	24,040,638,080	843,455,237
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,353,973,836	24,884,093,317	1,469,880,519
		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)	26,353,973,836	24,884,093,317	1,469,880,519	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人サン・ビジョン

(単位:円)

資産	の部			増減	負債	の部		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	11,606,042,760	10,869,699,994	736,342,766	流動負債	3,754,923,144	4,000,671,857	△245,748,713	
現金預金	8,265,343,353	7,591,000,532	674,342,821	事業未払金	1,721,606,913	1,900,854,152	△179,247,239	
事業未収金	2,933,918,703	2,843,131,101	90,787,602	1年以内返済予定設備資金借入金	1,495,648,000	1,573,342,000	△77,694,000	
未収金	3,497,764	2,390,382	1,107,382	預り金	71,721,340	69,872,054	1,849,286	
未収補助金	127,072,065	136,649,834	△9,577,769	前受金	548,605	1,672,801	△1,124,196	
貯蔵品	7,805,822	8,506,905	△701,083	仮受金	626,437	163,287	463,150	
医薬品	619,201	720,297	△101,096	賞与引当金	464,771,849	454,767,563	10,004,286	
商品・製品	177,929,363	188,248,917	△10,319,554	固定負債	11,837,401,299	13,338,107,997	△1,500,706,698	
仕掛品	86,865,001	96,959,705	△10,094,704	設備資金借入金	11,389,778,000	12,884,572,000	△1,494,794,000	
立替金	1,069,653	456,253	613,400	退職給付引当金	244,351,149	247,877,347	△3,526,198	
前払金	0	176,247	△176,247	長期預り金	203,212,150	205,653,650	△2,441,500	
仮払金	1,939,432	1,477,105	462,327	長期前受収益	60,000	5,000	55,000	
徴収不能引当金	△17,597	△17,284	△313	負債の部合計	15,592,324,443	17,338,779,854	△1,746,455,411	
固定資産	37,059,015,910	38,367,900,612	△1,308,884,702	純資産の部				
基本財産	23,010,256,241	23,922,308,089	△912,051,848	基本金	591,000,000	591,000,000	0	
土地	5,776,543,054	5,776,543,054	0	国庫補助金等特別積立金	6,057,760,391	6,353,727,435	△295,967,044	
建物	17,231,713,187	18,143,765,035	△912,051,848	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0	
その他の固定資産	14,048,759,669	14,445,592,523	△396,832,854	次期繰越活動増減差額	26,353,973,836	24,884,093,317	1,469,880,519	
土地	3,067,392,607	3,033,778,481	33,614,126	(うち当期活動増減差額)	1,469,880,519	843,455,237	626,425,282	
建物	9,237,098,067	9,695,191,778	△458,093,711					
構築物	344,384,510	403,219,800	△58,835,290					
機械及び装置	26	26	0					
車輛運搬具	83,397,124	75,314,527	8,082,597					
器具及び備品	589,616,579	642,435,465	△52,818,886					
建設仮勘定	177,958,000	0	177,958,000					
権利	8,483,084	8,483,084	0					
ソフトウェア	70,417,647	104,109,164	△33,691,517					
退職給付引当資産	202,333,275	208,278,348	△5,945,073					
差入保証金	90,751,307	91,224,907	△473,600					
その他の固定資産	16,759,300	23,388,800	△6,629,500					
措置施設特定預金	90,168,143	90,168,143	0					
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計	33,072,734,227	31,898,820,752	1,173,913,475	
資産の部合計	48,665,058,670	49,237,600,606	△572,541,936	負債及び純資産の部合計	48,665,058,670	49,237,600,606	△572,541,936	