

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
		賃貸収益	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	