

令和5年度  
決算報告書  
第27期

社会福祉法人 長寿の森

## 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

(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	708,180,000	708,170,278	9,722		
	老人福祉事業収入	168,604,000	173,601,919	-4,997,919		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	978,000	972,663	5,337		
	その他の収入	3,079,000	3,768,899	-689,899		
	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)	880,851,000	886,523,759	-5,672,759		
	事業活動による支出	人件費支出	498,771,000	492,268,720	6,502,280	
事業費支出		152,641,000	149,023,404	3,617,596		
事務費支出		159,928,000	166,137,011	-6,209,011		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		12,369,000	12,327,571	41,429		
その他の支出		2,795,000	2,689,846	105,154		
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)		826,504,000	822,446,552	4,057,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,347,000	64,077,207	-9,730,207			
施設整備等による収入	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		
	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,067,000	48,854,000	2,213,000	
		固定資産取得支出	9,369,000	12,672,825	-3,303,825	
		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)		60,436,000	61,526,825	-1,090,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,436,000	-61,526,825	1,090,825			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	297,000	1,178,900	-881,900		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	297,000	1,178,900	-881,900		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	534,000	1,499,600	-965,600	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		534,000	1,499,600	-965,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-237,000	-320,700	83,700			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,326,000	2,229,682	-8,555,682			
前期末支払資金残高(12)	463,674,589	463,674,589	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,348,589	465,904,271	-8,555,682			

## 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

(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	708,170,278	693,689,351	14,480,927
	老人福祉事業収益	173,601,919	168,135,723	5,466,196
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	881,782,197	861,825,074	19,957,123
	費用			
	人件費	495,910,916	467,529,296	28,381,620
	事業費	149,023,404	156,758,561	-7,735,157
事務費	166,137,011	173,413,506	-7,276,495	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	96,337,276	95,336,917	1,000,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,827,736	-19,017,180	189,444	
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	888,580,871	874,021,100	14,559,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,798,674	-12,196,026	5,397,352	
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	972,663	296,616	676,047
	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	3,768,899	4,404,747	-635,848
	サービス活動外収益計(4)	4,741,562	4,701,363	40,199
	費用			
支払利息	12,327,571	12,153,055	174,516	
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	2,689,846	2,709,276	-19,430	
サービス活動外費用計(5)	15,017,417	14,862,331	155,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,275,855	-10,160,968	-114,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,074,529	-22,356,994	5,282,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	397,600	-397,600
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	397,600	-397,600
	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	0	1	-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	397,600	-397,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	397,601	-397,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,074,529	-22,356,995	5,282,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,851,521	171,208,516	-22,356,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,776,992	148,851,521	-17,074,529
	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)	131,776,992	148,851,521	-17,074,529

## 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>549,003,604</b>	<b>557,960,991</b>	<b>-8,957,387</b>	<b>流動負債</b>	<b>167,305,137</b>	<b>171,621,500</b>	<b>-4,316,363</b>
現金預金	402,157,526	411,289,973	-9,132,447	短期運営資金借入金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,148,225	27,736,233	6,411,992
事業未収金	140,681,463	138,988,300	1,693,163	その他の未払金	0	0	0
未収金	729,866	571,244	158,622	1年以内返済設備資金借入金	53,266,000	51,060,000	2,206,000
未収補助金	1,100,000	1,832,945	-732,945	1年以内返済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	未払費用	14,161,108	2,471,169	11,689,939
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	14,790,000	14,079,000	711,000
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,195,949	4,584,729	-1,388,780	賞与引当金	30,939,804	26,275,098	4,664,706
仮払金	1,138,800	693,800	445,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,630,845,172</b>	<b>1,714,188,923</b>	<b>-83,343,751</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,227,570,988</b>	<b>1,279,653,498</b>	<b>-52,082,510</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,236,168,348</b>	<b>1,295,170,828</b>	<b>-59,002,480</b>	設備資金借入金	794,791,000	845,851,000	-51,060,000
土地	235,102,851	235,102,851	0	長期運営資金借入金	426,000,000	426,000,000	0
建物	1,001,065,497	1,060,067,977	-59,002,480	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,779,988	7,802,498	-1,022,510
				長期預り金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>394,676,824</b>	<b>419,018,095</b>	<b>-24,341,271</b>	その他の固定負債	0	0	0
土地	60,000,000	60,000,000	0				
建物	163,413,592	179,621,696	-16,208,104				
構築物	1,499,205	3,113,222	-1,614,017	<b>負債の部合計</b>	<b>1,394,876,125</b>	<b>1,451,274,998</b>	<b>-56,398,873</b>
機械及び装置	18,927,845	23,024,156	-4,096,311	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,170,798	3,275,202	-1,104,404	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	43,612,201	49,652,741	-6,040,540	国庫補助金等特別積立金	300,042,527	318,870,263	-18,827,736
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,776,992	148,851,521	-17,074,529
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	-17,074,529	-22,356,995	5,282,466
ソフトウェア	5,555,133	1,153,728	4,401,405				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	96,630,000	96,630,000	0				
長期貸付金	2,243,600	1,922,900	320,700				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	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	42,050	42,050	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>784,972,651</b>	<b>820,874,916</b>	<b>-35,902,265</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,179,848,776</b>	<b>2,272,149,914</b>	<b>-92,301,138</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,179,848,776</b>	<b>2,272,149,914</b>	<b>-92,301,138</b>