

# 決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 立正橋福社会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 立正橋福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	380,766,780	360,192,543	20,574,237	流動負債	86,225,492	66,616,082	19,609,410
現金預金	271,730,429	258,498,104	13,232,325	事業未払金	25,201,434	10,204,355	14,997,079
事業未収金	109,036,351	101,694,439	7,341,912	1年以内返済予定設備資金借入金	32,346,000	32,346,000	0
				職員預り金	8,178,058	3,565,727	4,612,331
				賞与引当金	20,500,000	20,500,000	0
固定資産	996,199,825	999,052,400	2,852,575	固定負債	164,597,220	193,496,720	28,899,500
基本財産	777,922,775	825,956,133	48,033,358	設備資金借入金	129,460,000	161,806,000	32,346,000
土地	19,067,312	19,067,312	0	退職給付引当金	35,137,220	31,690,720	3,446,500
建物	758,855,463	806,888,821	48,033,358	負債の部合計	250,822,712	260,112,802	9,290,090
その他の固定資産	218,277,050	173,096,267	45,180,783	純 資 産 の 部			
土地	46,433,008	46,433,008	0	基本金	99,994,757	99,994,757	0
構築物	14,381,175	17,508,659	3,127,484	基本金	99,994,757	99,994,757	0
車輛運搬具	4,074,342	2,688,117	1,386,225	国庫補助金等特別積立金	308,991,898	326,378,867	17,386,969
器具及び備品	27,395,945	11,854,703	15,541,242	国庫補助金等特別積立金	308,991,898	326,378,867	17,386,969
権利	355,360	355,360	0	その他の積立金	90,500,000	62,500,000	28,000,000
ソフトウェア	0	65,700	65,700	修繕積立金	90,500,000	62,500,000	28,000,000
退職給付引当資産	35,137,220	31,690,720	3,446,500	次期繰越活動増減差額	626,657,238	610,258,517	16,398,721
修繕積立資産	90,500,000	62,500,000	28,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,398,721	32,767,457	11,631,264
				純資産の部合計	1,126,143,893	1,099,132,141	27,011,752
資産の部合計	1,376,966,605	1,359,244,943	17,721,662	負債及び純資産の部合計	1,376,966,605	1,359,244,943	17,721,662

## 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

社会福祉法人 立正橋福祉会

(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	介護保険事業収益	[ 689,043,374]	[ 628,846,585]	[ 60,196,789]	
	収益 其他事業収益	[ 182,600]	[ 20,500,000]	[ 20,317,400]	
	収益 経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]	
	サービス活動収益計(1)	689,325,974	649,346,585	39,979,389	
	費用 人件費	[ 462,140,186]	[ 441,886,633]	[ 20,253,553]	
	費用 事業費	[ 88,777,295]	[ 92,485,565]	[ 3,708,270]	
	費用 事務費	[ 55,128,640]	[ 44,096,196]	[ 11,032,444]	
	費用 減価償却費	[ 58,602,519]	[ 57,234,787]	[ 1,367,732]	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 19,336,969]	[ 18,953,561]	[ 383,408]	
	サービス活動費用計(2)	645,311,671	616,749,620	28,562,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,014,303	32,596,965	11,417,338		
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	[ 3,551]	[ 2,799]	[ 752]	
	収益 其他のサービス活動外収益	[ 4,626,497]	[ 10,374,691]	[ 5,748,194]	
	サービス活動外収益計(4)	4,630,048	10,377,490	5,747,442	
	費用 支払利息	[ 2,797,902]	[ 3,270,738]	[ 472,836]	
	費用 其他のサービス活動外費用	[ 4,593,727]	[ 3,790,252]	[ 803,475]	
	サービス活動外費用計(5)	7,391,629	7,060,990	330,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,761,581	3,316,500	6,078,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,252,722	35,913,465	5,339,257	
	特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 5,096,000]	[ 0]	[ 5,096,000]
		特別収益計(8)	5,096,000	0	5,096,000
費用 固定資産売却損・処分損		[ 1]	[ 8]	[ 7]	
費用 国庫補助金等特別積立金積立額		[ 1,950,000]	[ 3,146,000]	[ 1,196,000]	
特別費用計(9)		1,950,001	3,146,008	1,196,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,145,999	3,146,008	6,292,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,398,721	32,767,457	11,631,264		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,258,517	608,741,060	1,517,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,657,238	641,508,517	13,148,721	
	活動 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	活動 其他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	増減差額 其他の積立金積立額(16)	[ 28,000,000]	[ 31,250,000]	[ 3,250,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,657,238	610,258,517	16,398,721		

## 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

社会福祉法人 立正橋福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 685,419,300]	[ 689,043,374]	[ 3,624,074]
	生計困難者に対する相談支援事業事業収入	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
	その他事業収入	[ 182,600]	[ 182,600]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 3,551]	[ 6,449]
	その他の収入	[ 5,186,000]	[ 4,626,497]	[ 559,503]
	事業活動収入計(1)	691,197,900	693,956,022	2,758,122
事業活動による支出	人件費支出	[ 463,600,000]	[ 459,219,286]	[ 4,380,714]
	事業費支出	[ 96,000,000]	[ 88,777,295]	[ 7,222,705]
	事務費支出	[ 57,282,000]	[ 55,128,640]	[ 2,153,360]
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
	支払利息支出	[ 3,500,000]	[ 2,797,902]	[ 702,098]
	その他の支出	[ 4,700,000]	[ 4,593,727]	[ 106,273]
	事業活動支出計(2)	625,382,000	610,516,850	14,865,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,815,900	83,439,172	17,623,272	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,096,000]	[ 5,096,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	5,096,000	5,096,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 32,350,000]	[ 32,346,000]	[ 4,000]
	固定資産取得支出	[ 25,250,000]	[ 24,303,445]	[ 946,555]
施設整備等支出計(5)	57,600,000	56,649,445	950,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,504,000	51,553,445	950,555	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 934,300]	[ 934,300]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	934,300	934,300	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 14,240,000]	[ 31,855,200]	[ 17,615,200]
	その他の活動支出計(8)	14,240,000	31,855,200	17,615,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,305,700	30,920,900	17,615,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200	964,827	958,627	
前期末支払資金残高(12)	346,422,461	346,422,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,428,661	347,387,288	958,627	

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 立正橋福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	74,141
普通預金	埼玉りそな銀行本部	-	運転資金として	-	-	41,539,642
	埼玉りそな銀行施設	-	運転資金として	-	-	229,816,629
	埼玉りそな銀行特養	-	運転資金として	-	-	300,017
			小計			271,730,429
事業未収金	国保連	-	2月、3月分介護報酬	-	-	83,124,660
	利用者	-	2月、3月分介護保険料一部負担金等	-	-	25,911,691
			小計			109,036,351
流動資産合計						380,766,780
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊谷市万吉1756-9 他4筆	-	特別養護老人ホーム用地	19,067,312	-	19,067,312
建物	熊谷市万吉1756-130	2000年度	特別養護老人ホーム(既設部分)	1,686,810,100	927,954,637	758,855,463
	熊谷市万吉1756-130	2009年度	特別養護老人ホーム(増設部分)			
基本財産合計						777,922,775
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊谷市万吉1692-1 他3筆	-	来客者、職員駐車場用地	46,433,008	-	46,433,008
構築物	熊谷市万吉1756-130	2000年度	特別養護老人ホーム(既設部分)浄化槽等	150,565,760	136,184,585	14,381,175
	熊谷市万吉1756-130	2009年度	特別養護老人ホーム(増設部分)浄化槽等			
車輛運搬具	トヨタハイエース 他13台	-	入居者、利用者送迎用	25,731,679	21,657,337	4,074,342
器具及び備品	熊谷市万吉1756-130	-	特別養護老人ホームにおける厨房設備等	92,854,910	65,458,965	27,395,945
権利	電話加入権	-		-	-	355,360
ソフトウェア	社会福祉法人会計等	-	基幹システム等	882,900	882,900	0
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	将来における退職金支払いを目的とした掛金	-	-	35,137,220
修繕積立資産		-	将来における修繕を目的とした積立	-	-	90,500,000
その他の固定資産合計						218,277,050
固定資産合計						996,199,825
資産合計						1,376,966,605
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	25,201,434
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構等	-		-	-	32,346,000
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	8,178,058
賞与引当金	次年度賞与	-		-	-	20,500,000
流動負債合計						86,225,492
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構等	-		-	-	129,460,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	35,137,220
固定負債合計						164,597,220
負債合計						250,822,712
差引純資産						1,126,143,893