

理事長 江村 芳文

社会福祉法人 芳醇会
(法人番号:8160005004758)

〒529-0354
滋賀県長浜市湖北町山本4290番地

自:令和5年4月1日
至:令和6年3月31日

財務諸表

令和5年度



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)		備考
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
介護保険事業収入	96,300,000		96,864,055		△564,055		
障害福祉サービス等事業収入	47,600,000		48,005,936		△405,936		
物品売上収入	350,000		354,478		△4,478		
受取利息配当金収入	10,000		1,664		8,336		
その他の収入	20,980,000		21,004,645		△24,645		
事業活動収入計 (1)	165,240,000		166,230,778		△990,778		
人件費支出	100,900,000		101,225,258		△325,258		
事業費支出	25,840,000		25,768,165		71,835		
事務費支出	16,870,000		17,263,371		△393,371		
支払利息支出	50,000		2,168		47,832		
その他の支出	0		20		△20		
事業活動支出計 (2)	143,660,000		144,258,982		△598,982		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,580,000		21,971,796		△391,796		
施設整備等収入計 (4)	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	2,000,000		2,000,000		0		
固定資産取得支出	1,000,000		1,284,250		△284,250		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000		3,284,250		△284,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000		△3,284,250		284,250		
その他の活動による収入	300,000		300,000		300,000		
その他の活動収入計 (7)	300,000		300,000		300,000		
その他の活動による支出	2,150,000		2,150,000		300,000		
その他の活動支出計 (8)	2,150,000		2,150,000		2,150,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,850,000		△1,850,000		△1,850,000		
予備費支出 (10)	0		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,730,000		18,687,546		△1,957,546		
前期未支払資金残高 (12)	109,756,470		109,756,470		0		
当期末未支払資金残高 (11)+(12)	126,486,470		128,444,016		△1,957,546		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6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 芳醇会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)
介護保険事業収益	96,864,055	90,979,230	90,979,230	5,884,825	6,590,649
障害福祉サービス等事業収益	48,005,936	41,415,287	41,415,287	6,590,649	△270,044
物品売上収益	354,478	624,522	624,522	△270,044	△39,641
その他の収益	20,265,543	20,305,184	20,305,184	△39,641	12,165,789
サービス活動収益計(1)	165,490,012	153,324,223	153,324,223	12,165,789	△3,607,852
人件費	102,452,618	106,060,470	106,060,470	△3,607,852	3,914,826
事業費	26,198,593	22,283,767	22,283,767	3,914,826	595,095
事務費	17,544,303	16,949,208	16,949,208	595,095	△2,063,182
減価償却費	24,543,132	26,606,314	26,606,314	△2,063,182	124,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,936,923	△3,061,243	△3,061,243	124,320	△1,036,793
サービス活動費用計(2)	167,801,723	168,838,516	168,838,516	△1,036,793	13,202,582
受取利息配当金収益	1,664	1,779	1,779	△115	△5,341,093
その他のサービス活動外収益	739,102	6,080,195	6,080,195	△5,341,093	△5,341,208
支払利息	2,168	41,432	41,432	△39,264	11
その他のサービス活動外費用	20	9	9	11	△39,264
サービス活動外費用計(5)	2,188	41,441	41,441	△39,253	△5,301,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,578	6,040,533	6,040,533	△5,301,955	△1,500,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,573,133	△9,473,760	△9,473,760	7,900,627	△1,500,000
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
特別収益計(8)	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,573,133	△9,473,760	△9,473,760	7,900,627	△1,573,133
前期繰越活動増減差額(12)	383,014,827	392,488,587	392,488,587	△9,473,760	△9,473,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,441,694	383,014,827	383,014,827	△1,573,133	△1,573,133
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,441,694	383,014,827	383,014,827	△1,573,133	△1,573,133

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(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
流動資産	133,196,889	111,820,335	21,376,554	流動負債	4,752,873	4,063,865	689,008
現金預金	106,318,685	83,933,174	20,385,511	事業未払金	4,179,873	2,063,865	2,116,008
事業未収金	25,482,561	24,565,923	916,638	その他の未払金	573,000	0	573,000
未収金	0	74,400	△74,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
前払費用	1,246,838	1,246,838	0				
短期貸付金	100,000	0	100,000				
仮払金	48,805	0	48,805				
固定資産	311,166,991	335,137,233	△23,970,242	固定負債	8,895,450	7,668,090	1,227,360
基本財産	205,737,605	216,877,878	△11,140,273	退職給付引当金	8,895,450	7,668,090	1,227,360
土地	44,439,381	44,439,381	0	負債の部合計	13,648,323	11,731,955	1,916,368
建物	151,298,224	162,438,497	△11,140,273				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	105,429,386	118,239,355	△12,829,969	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	36,782,074	41,020,128	△4,238,054	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	2,071,115	2,455,870	△384,755	国庫補助金等特別積立金	25,273,863	28,210,786	△2,936,923
機械及び装置	50,294,101	55,020,660	△4,726,559	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,322,388	6,840,880	△1,518,492	次期繰越活動増減差額	381,441,694	383,014,827	△1,573,133
器具及び備品	1,119,128	1,878,657	△759,529	(うち当期活動増減差額)	△1,573,133	△9,473,760	7,900,627
ソフトウェア	4,776,003	5,220,780	△444,777				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	2,864,577	3,622,380	△757,803				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	430,715,557	435,225,613	△4,510,056
資産の部合計	444,363,880	446,957,568	△2,593,688	負債及び純資産の部合計	444,363,880	446,957,568	△2,593,688