

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	872,874,000	870,324,562	2,549,438	
	保育事業収入	36,200,000	36,034,345	165,655	
	受取利息配当金収入	4,212,000	4,199,479	12,521	
	その他の収入	16,215,000	16,026,106	188,894	
	流動資産評価益等による資金増加額	11,400,000	11,377,953	22,047	
	事業活動収入計(1)	940,901,000	937,962,445	2,938,555	
	支出				
	人件費支出	644,280,200	642,126,054	2,154,146	
	事業費支出	87,155,000	85,398,057	1,756,943	
事務費支出	123,728,100	120,827,169	2,900,931		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	450,000	0		
支払利息支出	2,579,100	2,568,989	10,111		
流動資産評価損等による資金減少額	2,100,000	2,093,000	7,000		
事業活動支出計(2)	860,292,400	853,463,269	6,829,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,608,600	84,499,176	△ 3,890,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	35,904,000	0	
	固定資産取得支出	15,440,000	15,360,580	79,420	
その他の施設整備等による支出	100,000	68,000	32,000		
施設整備等支出計(5)	51,444,000	51,332,580	111,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,444,000	△ 51,332,580	△ 111,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	10,000,000	-----	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,164,600	33,166,596	△ 14,001,996		
前期末支払資金残高(12)	709,920,000	709,707,187	212,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	729,084,600	742,873,783	△ 13,789,183		

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	870,324,562	894,776,468	△ 24,451,906
		保育事業収益	36,034,345	28,439,220	7,595,125
		サービス活動収益計(1)	906,358,907	923,215,688	△ 16,856,781
	費用	人件費	642,126,054	650,415,302	△ 8,289,248
		事業費	85,398,057	96,210,350	△ 10,812,293
		事務費	120,827,169	107,841,840	12,985,329
		生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	450,000	0
		減価償却費	98,848,782	100,804,785	△ 1,956,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,170,910	△ 26,961,138	790,228
	サービス活動費用計(2)	921,479,152	928,761,139	△ 7,281,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,120,245	△ 5,545,451	△ 9,574,794		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,199,479	2,549,908	1,649,571
		その他のサービス活動外収益	27,404,059	15,110,859	12,293,200
		サービス活動外収益計(4)	31,603,538	17,660,767	13,942,771
	費用	支払利息	2,568,989	2,785,307	△ 216,318
		有価証券評価損	2,093,000	2,359,000	△ 266,000
		有価証券売却損	0	1,684,980	△ 1,684,980
		その他のサービス活動外費用	0	9,580,188	△ 9,580,188
	サービス活動外費用計(5)	4,661,989	16,409,475	△ 11,747,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,941,549	1,251,292	25,690,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,821,304	△ 4,294,159	16,115,463	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		特別費用計(9)	4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,821,300	△ 4,294,160	16,115,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,293,947,010	1,298,241,170	△ 4,294,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,305,768,310	1,293,947,010	11,821,300	
	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)	1,305,768,310	1,293,947,010	11,821,300	

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
流動資産	789,084,879	742,996,950	46,087,929	流動負債	82,115,096	69,193,763	12,921,333
現金預金	640,689,505	484,573,446	156,116,059	事業未払金	31,495,247	16,669,230	14,826,017
有価証券	13,682,000	109,371,271	△ 95,689,271	1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	35,904,000	0
事業未収金	131,591,059	141,315,843	△ 9,724,784	職員預り金	14,644,420	16,594,707	△ 1,950,287
未収金	51,628	22,381	29,247	仮受金	71,429	25,826	45,603
未収補助金	0	3,619,600	△ 3,619,600				
立替金	0	165	△ 165				
前払費用	3,070,683	4,094,244	△ 1,023,561				
仮払金	4	0	4				
固定資産	1,617,151,543	1,698,428,869	△ 81,277,326	固定負債	462,486,400	496,247,520	△ 33,761,120
基本財産	1,306,471,686	1,387,155,333	△ 80,683,647	設備資金借入金	424,736,000	460,640,000	△ 35,904,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	退職給付引当金	37,750,400	35,607,520	2,142,880
建物	2,386,990,397	2,386,990,397	0	負債の部合計	544,601,496	565,441,283	△ 20,839,787
建物減価償却累計額	△ 1,124,305,451	△ 1,043,621,804	△ 80,683,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	310,679,857	311,273,536	△ 593,679	基本金	128,003,057	128,003,057	0
土地	42,019,100	42,019,100	0	国庫補助金等特別積立金	327,863,559	354,034,469	△ 26,170,910
建物	10,103,954	10,103,954	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	154,711,850	154,326,850	385,000	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	16,320,182	16,320,182	0	次期繰越活動増減差額	1,305,768,310	1,293,947,010	11,821,300
器具及び備品	178,649,912	164,787,442	13,862,470	(うち当期活動増減差額)	11,821,300	△ 4,294,160	16,115,460
減価償却累計額	△ 231,068,383	△ 215,100,026	△ 15,968,357				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	614,042	1,697,714	△ 1,083,672				
退職給付引当資産	37,750,400	35,607,520	2,142,880				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	1,498,000	1,430,000	68,000				
資産の部合計	2,406,236,422	2,441,425,819	△ 35,189,397	純資産の部合計	1,861,634,926	1,875,984,536	△ 14,349,610
				負債及び純資産の部合計	2,406,236,422	2,441,425,819	△ 35,189,397

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	870,324,562	0	366,723,738	503,600,824
保育事業収入	36,034,345	0	0	36,034,345
受取利息配当金収入	4,199,479	4,194,908	1,953	2,618
その他の収入	16,026,106	31,500	9,689,284	6,305,322
流動資産評価益等による資金増加額	11,377,953	11,377,953	0	0
事業活動収入計(1)	937,962,445	15,604,361	376,414,975	545,943,109
支出				
人件費支出	642,126,054	22,984,853	267,085,347	352,055,854
事業費支出	85,398,057	0	48,701,100	36,696,957
事務費支出	120,827,169	637,364	37,071,504	83,118,301
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	0	450,000	0
支払利息支出	2,568,989	0	0	2,568,989
流動資産評価損等による資金減少額	2,093,000	2,093,000	0	0
事業活動支出計(2)	853,463,269	25,715,217	353,307,951	474,440,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,499,176	△ 10,110,856	23,107,024	71,503,008
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	0	0	35,904,000
固定資産取得支出	15,360,580	0	11,627,570	3,733,010
その他の施設整備等による支出	68,000	0	68,000	0
施設整備等支出計(5)	51,332,580	0	11,695,570	39,637,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,332,580	0	△ 11,695,570	△ 39,637,010
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,166,596	△ 10,110,856	11,411,454	31,865,998
前期末支払資金残高(11)	709,707,187	85,948,848	348,417,584	275,340,755
当期末支払資金残高(10)+(11)	742,873,783	75,837,992	359,829,038	307,206,753

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	870,324,562	0	366,723,738	503,600,824
保育事業収益	36,034,345	0	0	36,034,345
サービス活動収益計(1)	906,358,907	0	366,723,738	539,635,169
費用				
人件費	642,126,054	22,984,853	267,085,347	352,055,854
事業費	85,398,057	0	48,701,100	36,696,957
事務費	120,827,169	637,364	37,071,504	83,118,301
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	0	450,000	0
減価償却費	98,848,782	54,922	33,789,591	65,004,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,170,910	0	△ 12,507,979	△ 13,662,931
サービス活動費用計(2)	921,479,152	23,677,139	374,589,563	523,212,450
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,120,245	△ 23,677,139	△ 7,865,825	16,422,719
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,199,479	4,194,908	1,953	2,618
その他のサービス活動外収益	27,404,059	11,409,453	9,689,284	6,305,322
サービス活動外収益計(4)	31,603,538	15,604,361	9,691,237	6,307,940
費用				
支払利息	2,568,989	0	0	2,568,989
有価証券評価損	2,093,000	2,093,000	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,661,989	2,093,000	0	2,568,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,941,549	13,511,361	9,691,237	3,738,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,821,304	△ 10,165,778	1,825,412	20,161,670
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0
サービス区分間固定資産移管収益	2	0	1	1
特別収益計(8)	3	0	2	1
費用				
固定資産売却損・処分損	4	2	2	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1
サービス区分間固定資産移管費用	2	0	1	1
特別費用計(9)	7	2	3	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,821,300	△ 10,165,780	1,825,411	20,161,669
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,293,947,010	88,028,424	611,206,330	594,712,256
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,305,768,310	77,862,644	613,031,741	614,873,925
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,305,768,310	77,862,644	613,031,741	614,873,925

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
流動資産	789,084,879	75,845,330	396,258,815	316,980,734
現金預金	640,689,505	147,032,626	148,112,463	345,544,416
有価証券	13,682,000	13,682,000	0	0
事業未収金	131,591,059	0	53,951,957	77,639,102
未収金	51,628	0	50,828	800
前払費用	3,070,683	3,069	1,400,232	1,667,382
仮払金	4	0	4	0
拠点区分勘定	0	△ 84,872,365	192,743,331	△ 107,870,966
固定資産	1,617,151,543	52,958,592	583,521,476	980,671,475
基本財産	1,306,471,686	43,786,740	386,561,520	876,123,426
土地	43,786,740	43,786,740	0	0
建物	2,386,990,397	0	1,117,801,228	1,269,189,169
建物減価償却累計額	△ 1,124,305,451	0	△ 731,239,708	△ 393,065,743
その他の固定資産	310,679,857	9,171,852	196,959,956	104,548,049
土地	42,019,100	1,841,000	40,178,100	0
建物	10,103,954	0	9,804,094	299,860
構築物	154,711,850	0	45,062,569	109,649,281
車輛運搬具	16,320,182	0	8,623,040	7,697,142
器具及び備品	178,649,912	1,099,784	114,941,489	62,608,639
減価償却累計額	△ 231,068,383	△ 996,932	△ 132,376,686	△ 97,694,765
権利	80,800	80,800	0	0
ソフトウェア	614,042	0	592,750	21,292
退職給付引当資産	37,750,400	7,147,200	10,066,600	20,536,600
施設整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0
差入保証金	1,498,000	0	68,000	1,430,000
資産の部合計	2,406,236,422	128,803,922	979,780,291	1,297,652,209
流動負債	82,115,096	7,338	36,429,777	45,677,981
事業未払金	31,495,247	7,338	21,728,928	9,758,981
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	0	0	35,904,000
職員預り金	14,644,420	0	14,644,420	0
仮受金	71,429	0	56,429	15,000
固定負債	462,486,400	7,147,200	10,066,600	445,272,600
設備資金借入金	424,736,000	0	0	424,736,000
退職給付引当金	37,750,400	7,147,200	10,066,600	20,536,600
負債の部合計	544,601,496	7,154,538	46,496,377	490,950,581
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
国庫補助金等特別積立金	327,863,559	0	136,035,856	191,827,703
その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
施設整備積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,305,768,310	77,862,644	613,031,741	614,873,925
(うち当期活動増減差額)	11,821,300	△ 10,165,780	1,825,411	20,161,669
純資産の部合計	1,861,634,926	121,649,384	933,283,914	806,701,628
負債及び純資産の部合計	2,406,236,422	128,803,922	979,780,291	1,297,652,209

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金手許有高	—	—	—	140,747
現金	本部 武蔵野銀行<寄附>	—	—	—	25,920,864
普通預金	本部 武蔵野銀行	—	—	—	10,155,122
	本部 埼玉りそな銀行	—	—	—	675,503
	本部 日興ｺｰﾃﾞｲﾝｸﾞ証券	—	—	—	110,281,137
	特養 武蔵野銀行	—	—	—	33,686,683
	特養 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	312,482
	特養 東和銀行	—	—	—	45,921,341
	通所 武蔵野銀行	—	—	—	63,670,921
	在介 武蔵野銀行	—	—	—	4,486,541
	東館 武蔵野銀行	—	—	—	242,728,914
	東館 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	356,861
	東館 東和銀行	—	—	—	37,617,801
	保育 武蔵野銀行	—	—	—	64,734,588
	小計				640,689,505
有価証券	国保連未収金	—	—	—	13,682,000
事業未収金	利用者未収金	—	—	—	101,182,353
	市町村未収金	—	—	—	29,715,036
	小計				693,670
未収金		—	—	—	51,628
前払費用		—	—	—	3,070,683
仮払金	その他過払金	—	—	—	4
	流動資産合計				789,084,879
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		—	43,786,740	—	43,786,740
建物		—	2,386,990,397	1,124,305,451	1,262,684,946
	基本財産合計				1,306,471,686
(2) その他の固定資産					
土地		—	42,019,100	—	42,019,100
建物		—	10,103,954	7,746,807	2,357,147
構築物		—	154,711,850	67,894,548	86,817,302
車輛運搬具		—	16,320,182	16,257,672	62,510
器具及び備品		—	178,649,912	139,169,356	39,480,556
権利		—	—	—	80,800
ソフトウェア		—	—	—	614,042
退職給付引当資産	本部区分	—	—	—	7,147,200
	特養サービス区分	—	—	—	10,066,600
	東館サービス区分	—	—	—	19,313,400
	保育サービス区分	—	—	—	1,223,200
	小計				37,750,400
施設整備積立資産	施設整備積立金	—	—	—	100,000,000
差入保証金		—	—	—	1,498,000
	その他の固定資産合計				310,679,857
	固定資産合計				1,617,151,543
	資産合計				2,406,236,422
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	31,495,247
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	35,904,000
職員預り金		—	—	—	14,644,420
仮受金		—	—	—	71,429
	流動負債合計				82,115,096
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	424,736,000
退職給付引当金		—	—	—	37,750,400
	固定負債合計				462,486,400
	負債合計				544,601,496
	差引純資産				1,861,634,926