

令和5年度

決 算 報 告 書

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

(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	1,166,687,000	1,169,926,252	△3,239,252	
	老人福祉事業収入	141,128,000	141,235,230	△107,230	
	障害福祉サービス等事業収入	505,000	504,380	620	
	その他の事業収入	786,000	785,900	100	
	介護保険適用外サービス事業収入	1,247,000	1,430,480	△183,480	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	24,000	20,833	3,167	
	その他の収入	10,821,000	11,794,915	△973,915	
	事業活動収入計(1)	1,321,348,000	1,325,847,990	△4,499,990	
	支出				
	人件費支出	915,379,000	911,141,106	4,237,894	
	事業費支出	215,820,000	213,518,421	2,301,579	
	事務費支出	86,782,000	84,503,846	2,278,154	
利用者負担軽減額	508,000	504,518	3,482		
支払利息支出	1,237,000	1,229,786	7,214		
その他の支出	9,508,000	9,532,413	△24,413		
事業活動支出計(2)	1,229,234,000	1,220,430,090	8,803,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,114,000	105,417,900	△13,303,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,861,000	18,860,000	1,000	
	固定資産取得支出	20,043,000	19,903,286	139,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,569,000	4,565,688	3,312	
施設整備等支出計(5)	43,473,000	43,328,974	144,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,473,000	△43,328,974	△144,026		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,225,000	25,228,844	△3,844	
	その他の活動収入計(7)	25,225,000	25,228,844	△3,844	
	支出				
	積立資産支出	52,765,000	52,751,189	13,811	
	その他の活動支出計(8)	52,765,000	52,751,189	13,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,540,000	△27,522,345	△17,655		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,101,000	34,566,581	△13,465,581		
前期末支払資金残高(12)	800,122,443	800,122,443			
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,223,443	834,689,024	△13,465,581		

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	1,169,926,252	1,136,410,184	33,516,068	
	取 老人福祉事業収益	141,235,230	143,753,741	△2,518,511	
	取 障害福祉サービス等事業収益	504,380	489,020	15,360	
	取 その他の事業収益	785,900	797,700	△11,800	
	取 介護保険適用外サービス事業収益	1,430,480	511,190	919,290	
	取 経常経費寄附金収益	150,000	90,000	60,000	
	取 その他の収益	2,220,915	1,507,628	713,287	
	取 サービス活動収益計(1)	1,316,253,157	1,283,559,463	32,693,694	
	費 人件費	909,805,712	881,583,677	28,222,035	
	費 事業費	213,518,421	221,834,021	△8,315,600	
費 事務費	84,503,846	82,614,997	1,888,849		
費 利用者負担軽減額	504,518	271,287	233,231		
費 減価償却費	79,129,072	78,408,668	720,404		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,977,336	△27,035,296	57,960		
費 その他の費用	484,413	274,451	209,962		
費 サービス活動費用計(2)	1,260,968,646	1,237,951,805	23,016,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,284,511	45,607,658	9,676,853		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	20,833	20,274	559	
	取 その他のサービス活動外収益	9,876,443	7,857,986	2,018,457	
	取				
	取				
	取 サービス活動外収益計(4)	9,897,276	7,878,260	2,019,016	
	費 支払利息	1,229,786	1,531,549	△301,763	
費 その他のサービス活動外費用	9,350,443	7,573,957	1,776,486		
費 サービス活動外費用計(5)	10,580,229	9,105,506	1,474,723		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△682,953	△1,227,246	544,293		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,601,558	44,380,412	10,221,146		
特別増減の部	取				
	取 特別収益計(8)				
	取				
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	55,845	83,574	△27,729	
	費 特別費用計(9)	55,845	83,574	△27,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,845	△83,574	27,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,545,713	44,296,838	10,248,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,380,481	1,091,183,643	△13,803,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,926,194	1,135,480,481	△3,554,287	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	18,700,000	2,300,000	16,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	60,400,000	△12,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,102,626,194	1,077,380,481	25,245,713		

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

法人単位 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			
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	892,305,923	846,341,741	45,964,182	流動負債	118,214,985	106,962,633	11,252,352
現金預金	712,686,866	659,982,826	52,704,040	事業未払金	50,187,865	45,111,446	5,076,419
事業未収金	170,840,692	163,373,430	7,467,262	1年以内返済予定設備資金借入金	18,860,000	18,860,000	
未収補助金	2,496,568	20,406,565	△17,909,997		3,978,160	4,565,670	△587,510
立替金	144,082	29,786	114,296	預り金	27,178	5,080	22,098
前払費用	6,137,715	2,549,134	3,588,581	職員預り金	7,401,856	1,102,772	6,299,084
				賞与引当金	37,759,926	37,317,665	442,261
固定資産	1,794,556,268	1,826,646,733	△32,090,465	固定負債	89,642,157	114,589,169	△24,947,012
基本財産	1,142,272,699	1,204,784,761	△62,512,062	設備資金借入金	36,905,000	55,765,000	△18,860,000
土地	408,935,731	408,935,731		リース債務	2,458,523	6,436,701	△3,978,178
建物	733,336,968	795,849,030	△62,512,062	退職給付引当金	50,278,634	52,387,468	△2,108,834
その他の固定資産	652,283,569	621,861,972	30,421,597	負債の部合計	207,857,142	221,551,802	△13,694,660
建物	82,542	144,492	△61,950	純資産の部			
構築物	6,101,871	7,118,427	△1,016,556	基本金	454,709,736	454,709,736	
機械及び装置	4,361,313	5,458,717	△1,097,404	第一号基本金	395,112,488	395,112,488	
車輛運搬具	1,513,896	3,744,071	△2,230,175	第二号基本金	26,190,000	26,190,000	
器具及び備品	27,782,086	15,449,510	12,332,576	第三号基本金	33,407,248	33,407,248	
有形リース資産	5,635,167	9,399,339	△3,764,172	国庫補助金等特別積立金	366,669,119	393,646,455	△26,977,336
権利	473,940	473,940		その他の積立金	555,000,000	525,700,000	29,300,000
ソフトウェア	252,604	382,976	△130,372	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
無形リース資産	801,516	1,603,032	△801,516	施設整備等積立金	542,000,000	512,700,000	29,300,000
退職給付引当資産	50,278,634	52,387,468	△2,108,834	次期繰越活動増減差額	1,102,626,194	1,077,380,481	25,245,713
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		(うち当期活動増減差額)	54,545,713	44,296,838	10,248,875
施設整備等積立資産	542,000,000	512,700,000	29,300,000	純資産の部合計	2,479,005,049	2,451,436,672	27,568,377
資産の部合計	2,686,862,191	2,672,988,474	13,873,717	負債及び純資産の部合計	2,686,862,191	2,672,988,474	13,873,717