

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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(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	6,296,576,000	6,262,647,483	33,928,517	
障害福祉サービス事業収入	2,482,000	2,307,095	174,905	
医療事業収入	64,433,000	66,912,946	△ 2,479,946	
受講料収入	1,140,000	1,140,000	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	99,979,000	98,755,324	1,223,676	
借入金利息補助金収入	8,088,000	7,274,547	813,453	
経常経費寄附金収入	1,225,000	1,347,108	△ 122,108	
受取利息配当金収入	25,000	8,567	16,433	
その他の収入	14,899,000	21,128,583	△ 6,229,583	
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)	6,488,847,000	6,461,521,653	27,325,347	
支出				
人件費支出	4,475,534,000	4,450,876,884	24,657,116	
事業費支出	918,957,000	879,399,042	39,557,958	
事務費支出	750,176,000	722,419,839	27,756,161	
利用者負担軽減額	998,000	1,332,790	△ 334,790	
支払利息支出	19,968,000	19,704,582	263,418	
その他の支出	13,708,000	13,558,828	149,172	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	21,747	△ 16,747	
事業活動支出計(2)	6,179,346,000	6,087,313,712	92,032,288	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	309,501,000	374,207,941	△ 64,706,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,422,000	11,422,000	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	75,450	△ 75,450	
その他の施設整備等による収入	18,000	1,625,800	△ 1,607,800	
施設整備等収入計(4)	11,440,000	13,123,250	△ 1,683,250	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	154,587,000	154,586,000	1,000	
固定資産取得支出	68,374,000	57,605,616	10,768,384	
固定資産除却・廃棄支出	224,000	604,916	△ 380,916	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,248,000	24,220,688	27,312	
その他の施設整備等による支出	72,000	404,000	△ 332,000	
施設整備等支出計(5)	247,505,000	237,421,220	10,083,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 236,065,000	△ 224,297,970	△ 11,767,030	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,690,000	44,290,928	△ 22,600,928	
その他の活動による収入	4,050,000	4,464,847	△ 414,847	
その他の活動収入計(7)	25,740,000	48,755,775	△ 23,015,775	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	44,715,000	44,626,392	88,608	
その他の活動による支出	5,693,000	8,495,280	△ 2,802,280	
その他の活動支出計(8)	50,408,000	53,121,672	△ 2,713,672	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,668,000	△ 4,365,897	△ 20,302,103	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	48,768,000	145,544,074	△ 96,776,074	
前期末支払資金残高(12)	1,313,685,037	1,313,685,037	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,362,453,037	1,459,229,111	△ 96,776,074	

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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(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	6,296,576,000	6,262,647,483	33,928,517	
障害福祉サービス事業収入	2,482,000	2,307,095	174,905	
医療事業収入	64,433,000	66,912,946	△ 2,479,946	
受講料収入	1,140,000	1,140,000	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	99,979,000	98,755,324	1,223,676	
借入金利息補助金収入	8,088,000	7,274,547	813,453	
経常経費寄附金収入	1,225,000	1,347,108	△ 122,108	
受取利息配当金収入	25,000	8,567	16,433	
その他の収入	14,899,000	21,128,583	△ 6,229,583	
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)	6,488,847,000	6,461,521,653	27,325,347	
支出				
人件費支出	4,475,534,000	4,450,876,884	24,657,116	
事業費支出	918,957,000	879,399,042	39,557,958	
事務費支出	750,176,000	722,419,839	27,756,161	
利用者負担軽減額	998,000	1,332,790	△ 334,790	
支払利息支出	19,968,000	19,704,582	263,418	
その他の支出	13,708,000	13,558,828	149,172	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	21,747	△ 16,747	
事業活動支出計(2)	6,179,346,000	6,087,313,712	92,032,288	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	309,501,000	374,207,941	△ 64,706,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,422,000	11,422,000	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	75,450	△ 75,450	
その他の施設整備等による収入	18,000	1,625,800	△ 1,607,800	
施設整備等収入計(4)	11,440,000	13,123,250	△ 1,683,250	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	154,587,000	154,586,000	1,000	
固定資産取得支出	68,374,000	57,605,616	10,768,384	
固定資産除却・廃棄支出	224,000	604,916	△ 380,916	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,248,000	24,220,688	27,312	
その他の施設整備等による支出	72,000	404,000	△ 332,000	
施設整備等支出計(5)	247,505,000	237,421,220	10,083,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 236,065,000	△ 224,297,970	△ 11,767,030	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,690,000	44,290,928	△ 22,600,928	
その他の活動による収入	4,050,000	4,464,847	△ 414,847	
その他の活動収入計(7)	25,740,000	48,755,775	△ 23,015,775	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	44,715,000	44,626,392	88,608	
その他の活動による支出	5,693,000	8,495,280	△ 2,802,280	
その他の活動支出計(8)	50,408,000	53,121,672	△ 2,713,672	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,668,000	△ 4,365,897	△ 20,302,103	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	48,768,000	145,544,074	△ 96,776,074	
前期末支払資金残高(12)	1,313,685,037	1,313,685,037	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,362,453,037	1,459,229,111	△ 96,776,074	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

（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	2,002,857,284	2,060,481,074	△ 57,623,790	流動負債	923,319,811	1,165,704,745	△ 242,384,934
現金預金	967,968,098	1,003,199,465	△ 35,231,367	短期運営資金借入金	0	300,000,000	△ 300,000,000
事業未収金	963,322,074	938,107,141	25,214,933	事業未払金	156,527,373	140,012,651	16,514,722
未収金	24,229,289	16,605,466	7,623,823	その他の未払金	4,028,858	2,365,860	1,662,998
未収補助金	17,477,972	64,112,041	△ 46,634,069	1年以内返済予定設備資金借入金	123,636,000	154,586,000	△ 30,950,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,345,317	5,174,340	170,977	1年以内返済予定リース債務	20,085,670	23,285,358	△ 3,199,688
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	13,371,520	13,418,044	△ 46,524
立替金	1,175,306	1,855,556	△ 680,250	未払費用	321,457,629	279,066,551	42,391,078
前払金	0	0	0	預り金	7,800	57,300	△ 49,500
前払費用	24,805,670	31,113,710	△ 6,308,040	職員預り金	55,358,369	19,943,663	35,414,706
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	3,220,134	355,550	2,864,584
その他の流動資産	608,115	1,448,448	△ 840,333	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,074,557	△ 1,135,093	△ 939,464	賞与引当金	225,626,458	232,613,768	△ 6,987,310
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,545,149,694	8,822,703,669	△ 277,553,975	固定負債	2,441,119,480	2,580,686,961	△ 139,567,481
基本財産	7,524,512,640	7,771,390,518	△ 246,877,878	設備資金借入金	1,696,304,000	1,819,940,000	△ 123,636,000
土地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,817,101,840	4,063,979,718	△ 246,877,878	リース債務	35,951,740	42,810,460	△ 6,858,720
その他の固定資産	1,020,637,054	1,051,313,151	△ 30,676,097	退職給付引当金	330,179,830	331,097,244	△ 917,414
土地	400,152,290	400,152,290	0	役員退職慰労引当金	36,735,500	31,140,567	5,594,933
建物	2,628,193	2,647,132	△ 18,939	長期未払金	333,521,010	346,798,690	△ 13,277,680
構築物	96,813,254	108,961,231	△ 12,147,977	長期預り金	8,427,400	8,900,000	△ 472,600
機械及び装置	10,478,981	11,842,429	△ 1,363,448	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,580,794	2,416,252	△ 835,458	負債の部合計	3,364,439,291	3,746,391,706	△ 381,952,415
器具及び備品	88,479,957	98,836,785	△ 10,356,828				
建設仮勘定	11,407,000	0	11,407,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	46,558,820	54,014,298	△ 7,455,478	基本金	839,990,000	839,990,000	0
権利	2,426,000	2,426,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,219,962,314	3,346,965,623	△ 127,003,309
ソフトウェア	2,561,409	3,377,707	△ 816,298	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	7,846,300	10,536,460	△ 2,690,160	次期繰越活動増減差額	3,123,615,373	2,949,837,414	173,777,959
退職給付引当資産	330,179,830	331,097,244	△ 917,414	（うち当期活動増減差額）	173,777,959	76,391,009	97,386,950
長期預り金積立資産	8,427,400	8,900,000	△ 472,600				
差入保証金	7,185,450	8,402,000	△ 1,216,550	純資産の部合計	7,183,567,687	7,136,793,037	46,774,650
長期前払費用	3,911,376	7,703,323	△ 3,791,947	負債及び純資産の部合計	10,548,006,978	10,883,184,743	△ 335,177,765
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,548,006,978	10,883,184,743	△ 335,177,765				

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	761,876
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	967,206,222
			小計			967,968,098
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	963,322,074
未収金		—	年度末退職者退職金等	—	—	24,229,289
未収補助金		—	[控除対象外]利用者負担軽減額等	—	—	17,477,972
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	5,345,317
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	1,175,306
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	24,805,670
その他の流動資産		—	業者過払い分等	—	—	608,115
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,074,557
			流動資産合計			2,002,857,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	—	—	785,142,583
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番6他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	—	—	876,483,481
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	—	—	1,127,663,526
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番4	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	—	—	918,121,210
			小計			3,707,410,800
建物	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地1、16番地2	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	1,432,809,999	1,244,427,821	188,382,178
	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地2	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等の 作業棟に使用している	38,085,525	31,086,209	6,999,316
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字押立字中関728番地8	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	3,134,179	3,046,412	87,767
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字矢野口字松葉1804番地3、1804番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業や のくち正吉苑等に使用している	304,966,942	159,037,197	145,929,745
	(府中市立よつや苑)府中市四谷四丁目46番地8、46番地9、46番地10、46番地12、46番地14、46番地21	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業よ つや正吉苑等に使用している	292,115,973	157,057,448	135,058,525
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番地6、802番地8、816番地1、816番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	1,225,082,219	793,595,791	431,486,428
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番地、19番地5、13番地、19番地2、20番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	926,386,914	585,563,367	340,823,547
	杉並区下井草四丁目109番地、110番地3、110番地4	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能等に使用している	211,707,872	44,900,664	166,807,208
	(まちだ正吉苑)町田市成瀬八丁目2105番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームまちだ正吉苑等に 使用している	1,391,417,272	691,685,783	699,731,489
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番地4、945番地6、945番地7、945番地8、945番地9	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	2,122,100,761	713,214,888	1,408,885,873
	(こまえサピス付き高齢者向け住宅事業)狛江市西野川二丁目817番地1、816番地1	2018年度	公益事業である、サピス付高齢者 向け住宅事業に使用している	370,861,359	77,951,595	292,909,764
			小計			3,817,101,840
			基本財産合計			7,524,512,640

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2頁
(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
(2) その他の固定資産						
土地	(こまえ正吉苑二番館) 狛江市西野川四丁目945番6 (所有権移転請求権仮登記) 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	400,152,290
			小計			400,152,290
建物	(いなぎ正吉苑) 光回線工事	2023年度	地域包括支援センターやのくちに使用している	207,680	3,461	204,219
	(府中市立よつや苑) 次亜水生成装置設置工事付随工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム府中市立よつや苑等に使用している	2,459,514	493,594	1,965,920
	(すぎなみ正吉苑) 静養室間仕切り	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業しみず正吉苑に使用している	236,610	59,152	177,458
	(まちだ正吉苑) LAN設置工事	2018年度	町田市南第3高齢者支援センターに使用している	259,200	87,090	172,110
	(千歳船橋サビス付高齢者向け住宅事業) 電話設備工事他	2017年度	公益事業である、サビス付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	129,114	108,486
			小計			2,628,193
構築物	外構工事他51件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	327,392,939	230,579,685	96,813,254
機械及び装置	自動食器洗浄機他205件	—	利用者給食調理用等	88,444,448	77,965,467	10,478,981
車輛運搬具	キャラバン他96件	—	利用者送迎用等	38,641,437	37,060,643	1,580,794
器具及び備品	機械式浴槽他2563件	—	利用者介護用等	775,023,125	686,543,168	88,479,957
建設仮勘定	設計業務報酬	—	(仮称)神宮前三丁目計画	—	—	11,407,000
有形リース資産	サーバー他23件	—	利用者介護用等	117,405,120	70,846,300	46,558,820
権利	東京都稲城市他13件	—	電話加入権等	—	—	2,426,000
ソフトウェア	記録管理システム他37件	—	利用者介護用等	76,640,513	74,079,104	2,561,409
無形リース資産	人事給与システム	—	給与計算等	13,450,800	5,604,500	7,846,300
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職給付金の引当資産	—	—	330,179,830
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行狛江支店	—	入居者敷金	—	—	8,427,400
差入保証金	東京都稲城市他33件	—	駐車場敷金等	—	—	7,185,450
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	未経過火災保険料等	—	—	3,911,376
その他の固定資産合計						1,020,637,054
固定資産合計						8,545,149,694
資産合計						10,548,006,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	156,527,373
その他の未払金	車椅子他	—	—	—	—	4,028,858
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	123,636,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	20,085,670
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	13,371,520
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	321,457,629
預り金	府中市納入利用料他	—	—	—	—	7,800
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	55,358,369
前受収益	4月分賃料他	—	—	—	—	3,220,134
賞与引当金	職員の賞与の引当金	—	—	—	—	225,626,458
流動負債合計						923,319,811

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

3頁
(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,696,304,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	35,951,740
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	330,179,830
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	36,735,500
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	333,521,010
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	8,427,400
固定負債合計						2,441,119,480
負債合計						3,364,439,291
差引純資産						7,183,567,687