



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 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	433,340,000	437,558,081	△ 4,218,081	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	1,017,000	1,071,878	△ 54,878	
その他の収入	2,450,350	16,822,406	△ 14,372,056	
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)	436,807,350	455,652,365	△ 18,845,015	
<b>支出</b>				
人件費支出	268,602,500	264,467,012	4,135,488	
事業費支出	69,695,000	59,440,259	10,254,741	
事務費支出	69,882,400	66,896,867	2,985,533	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	574,100	242,070	
事業活動支出計(2)	408,996,070	391,378,238	17,617,832	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,811,280	64,274,127	△ 36,462,847	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,760,720	1,365,220	395,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,760,720	1,365,220	395,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,760,720	△ 1,295,220	△ 465,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	19,475	△ 19,475	
積立資産取崩収入	2,609,400	4,103,000	△ 1,493,600	
その他の活動収入計(7)	2,609,400	4,122,475	△ 1,513,075	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,073,605	△ 73,605	
積立資産支出	7,576,400	6,713,200	863,200	
その他の活動支出計(8)	37,576,400	36,786,805	789,595	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,967,000	△ 32,664,330	△ 2,302,670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,916,440	30,314,577	△ 39,231,017	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	97,177,271	37,247,040	
当期末支払資金残高(11+12)	125,507,871	127,491,848	△ 1,983,977	

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)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	437,558,081	443,709,114	△ 6,151,033
経常経費寄附金収益	200,000	246,067	△ 46,067
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	437,758,081	443,955,181	△ 6,197,100
費 用			
人件費	268,842,212	281,806,579	△ 12,964,367
事業費	59,440,259	65,561,438	△ 6,121,179
事務費	66,915,987	57,349,697	9,566,290
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,415,387	37,194,499	△ 779,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,547,154	△ 13,562,001	14,847
徴収不能額	0	832,418	△ 832,418
徴収不能引当金繰入	7,426	268,197	△ 260,771
サービス活動費用計(2)	418,074,117	429,450,827	△ 11,376,710
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,683,964	14,504,354	5,179,610
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,071,878	704,217	367,661
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,822,406	5,202,266	11,620,140
サービス活動外収益計(4)	17,894,284	5,906,483	11,987,801
費 用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	574,100	655,092	△ 80,992
サービス活動外費用計(5)	574,100	655,092	△ 80,992
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,320,184	5,251,391	12,068,793
経常増減差額(7=3+6)	37,004,148	19,755,745	17,248,403
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	4,307,515	0	4,307,515
固定資産売却益	70,000	0	70,000
その他の特別収益	0	832,418	△ 832,418
特別収益計(8)	4,377,515	832,418	3,545,097
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10=8-9)	4,377,513	832,417	3,545,096
当期活動増減差額(11=7+10)	41,381,661	20,588,162	20,793,499
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	579,421,463	558,833,301	20,588,162
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	620,803,124	579,421,463	41,381,661
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)	620,803,124	579,421,463	41,381,661

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 吉祥会

(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	162,453,993	119,438,109	43,015,884	流動負債	46,646,768	32,173,035	14,473,733
現金預金	89,487,977	46,748,480	42,739,497	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,900,405	8,580,973	1,319,432
事業未収金	71,111,659	70,091,627	1,020,032	その他の未払金	20,926,468	11,459,059	9,467,409
未収金	12,544	11,251	1,293	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	316,643	425,665	△ 109,022	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,800,793	2,429,283	△ 628,490	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	50,000	△ 50,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,410,895	2,439,003	1,971,892
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 275,623	△ 268,197	△ 7,426	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,409,000	9,644,000	1,765,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,286,510,752	1,284,616,696	1,894,056	固定負債	36,728,030	34,126,330	2,601,700
基本財産	605,827,586	625,957,602	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	239,581,586	259,711,602	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	36,728,030	34,126,330	2,601,700
その他の固定資産	680,683,166	658,659,094	22,024,072	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	21,004,258	29,140,843	△ 8,136,585	負債の部合計	83,374,798	66,299,365	17,075,433
建物付属設備	0	0	0				
構築物	2,620,926	3,069,558	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,038,841	3,839,603	3,199,238	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	15,683,480	20,502,716	△ 4,819,236	国庫補助金等特別積立金	126,964,096	140,511,250	△ 13,547,154
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,054,017	1,109,660	△ 55,643	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
ソフトウェア	351,780	703,560	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	620,803,124	579,421,463	41,381,661
投資有価証券	382,082,594	352,028,464	30,054,130	(うち当期活動増減差額)	( 41,381,661)	( 20,588,162)	( 20,793,499)
退職給付引当資産	36,728,030	34,126,330	2,601,700				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0				
長期前払費用	119,240	138,360	△ 19,120				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,365,589,947	1,337,755,440	27,834,507
資産の部合計	1,448,964,745	1,404,054,805	44,909,940	負債及び純資産の部合計	1,448,964,745	1,404,054,805	44,909,940



寒川ホ一ム 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	433,340,000	437,558,081	△ 4,218,081	
施設介護料収入	214,920,000	216,109,682	△ 1,189,682	
介護報酬収入	192,950,000	193,479,760	△ 529,760	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	21,970,000	22,629,922	△ 659,922	
居宅介護料収入	108,820,000	110,349,175	△ 1,529,175	
(介護報酬収入)	97,310,000	99,015,543	△ 1,705,543	
介護報酬収入	97,310,000	99,055,686	△ 1,745,686	
介護予防報酬収入	0	40,143	△ 40,143	
(利用者負担金収入)	11,510,000	11,333,632	△ 176,368	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	11,510,000	11,333,632	△ 176,368	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,730,000	20,218,107	△ 488,107	
居宅介護支援介護料収入	19,530,000	19,966,523	△ 436,523	
介護予防支援介護料収入	200,000	251,584	△ 51,584	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,470,000	11,698,270	△ 228,270	
事業費収入	10,130,000	10,356,934	△ 226,934	
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	1,340,000	1,341,336	△ 1,336	
利用者等利用料収入	78,400,000	79,182,847	△ 782,847	
施設サービス利用料収入	5,430,000	6,118,549	△ 688,549	
居宅介護サービス利用料収入	940,000	1,016,433	△ 76,433	
食費収入(公費)	350,000	302,700	△ 47,300	
食費収入(一般)	40,730,000	42,387,390	△ 1,657,390	
食費収入(特定)	7,530,000	6,318,060	△ 1,211,940	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	16,420,000	17,038,838	△ 618,838	
居住費収入(特定)	6,940,000	5,951,286	△ 988,714	
その他の利用料収入	60,000	49,591	△ 10,409	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	1,017,000	1,071,878	△ 54,878	
その他の収入	2,450,350	16,822,406	△ 14,372,056	
利用者等外給食収入	1,680,350	1,091,600	△ 588,750	
福利協会退職手当金収入	0	0	0	
雑収入	770,000	15,730,806	△ 14,960,806	
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)	436,807,350	455,652,365	△ 18,845,015	
<b>支出</b>				
人件費支出	268,602,500	264,467,012	△ 4,135,488	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	153,000,000	151,679,202	△ 1,320,798	
職員賞与支出	42,900,000	41,151,804	△ 1,748,196	
非常勤職員給与支出	39,500,000	38,605,278	△ 894,722	
派遣職員費支出	900,000	134,896	△ 765,104	
退職給付支出	222,500	2,156,400	△ 1,933,900	
法定福利費支出	32,080,000	30,739,432	△ 1,340,568	
事業費支出	69,695,000	59,440,259	△ 10,254,741	
給食費支出	18,230,000	18,424,857	△ 194,857	
介護用品費支出	6,285,000	5,494,512	△ 790,488	
医薬品費支出	16,000	0	△ 16,000	
診療・療養等材料費支出	968,000	893,099	△ 74,901	
保健衛生費支出	706,000	979,090	△ 273,090	
被服費支出	1,366,000	1,785,960	△ 419,960	
教養娯楽費支出	958,000	776,798	△ 181,202	
日用品費支出	1,831,000	1,656,151	△ 174,849	
水道光熱費支出	32,190,000	22,938,530	△ 9,251,470	
燃料費支出	23,000	0	△ 23,000	
消耗器具備品費支出	2,771,000	2,799,903	△ 28,903	
賃借料支出	1,670,000	1,414,336	△ 255,664	

寒川ホ一ム 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	2,678,000	2,262,754	415,246	
雑支出	3,000	14,269	△ 11,269	
事務費支出	69,882,400	66,896,867	2,985,533	
福利厚生費支出	1,540,000	1,390,948	149,052	
職員被服費支出	410,000	206,745	203,255	
旅費交通費支出	250,000	251,853	△ 1,853	
研修研究費支出	625,000	592,337	32,663	
事務消耗品費支出	381,000	274,976	106,024	
印刷製本費支出	1,046,000	1,042,246	3,754	
水道光熱費支出	821,000	588,168	232,832	
修繕費支出	13,020,000	10,804,839	2,215,161	
通信運搬費支出	1,350,000	1,253,086	96,914	
広報費支出	990,000	1,320,094	△ 330,094	
業務委託費支出	36,322,000	33,677,515	2,644,485	
手数料支出	1,972,000	3,814,703	△ 1,842,703	
保険料支出	2,576,000	3,019,023	△ 443,023	
土地・建物賃借料支出	2,642,200	2,614,000	28,200	
租税公課支出	27,200	27,200	0	
保守料支出	5,020,000	5,019,834	166	
渉外費支出	171,000	166,966	4,034	
諸会費支出	704,000	813,214	△ 109,214	
雑支出	15,000	19,120	△ 4,120	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	574,100	242,070	
利用者等外給食費支出	816,170	544,000	272,170	
雑支出	0	30,100	△ 30,100	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	408,996,070	391,378,238	17,617,832	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,811,280	64,274,127	△ 36,462,847	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
車輦運搬具売却収入	0	70,000	△ 70,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,760,720	1,365,220	395,500	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	104,500	△ 104,500	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	105,500	105,500	0	
器具及び備品取得支出	1,655,220	1,155,220	500,000	
リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,760,720	1,365,220	395,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,760,720	△ 1,295,220	△ 465,500	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	19,475	△ 19,475	
積立資産取崩収入	2,609,400	4,103,000	△ 1,493,600	
退職給付引当資産取崩収入	2,609,400	4,103,000	△ 1,493,600	
施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,609,400	4,122,475	△ 1,513,075	
支出				
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,073,605	△ 73,605	
積立資産支出	7,576,400	6,713,200	863,200	
退職給付引当資産支出	7,576,400	6,713,200	863,200	
施設積立資産支出	0	0	0	

## 寒川ホーム 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	37,576,400	36,786,805	789,595	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,967,000	△ 32,664,330	△ 2,302,670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,916,440	30,314,577	△ 39,231,017	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	97,177,271	37,247,040	
当期末支払資金残高(11+12)	125,507,871	127,491,848	△ 1,983,977	



寒川ホーム 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

法人名：社会福祉法人 吉祥会

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	437,558,081	443,709,114	△ 6,151,033
施設介護料収益	216,109,682	213,979,010	2,130,672
介護報酬収益	193,479,760	192,221,522	1,258,238
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	22,629,922	21,757,488	872,434
居宅介護料収益	110,349,175	120,537,367	△ 10,188,192
(介護報酬収益)	99,015,543	107,216,590	△ 8,201,047
介護報酬収益	99,055,686	107,133,872	△ 8,078,186
介護予防報酬収益	△ 40,143	82,718	△ 122,861
(利用者負担金収益)	11,333,632	13,320,777	△ 1,987,145
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	11,333,632	13,316,917	△ 1,983,285
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	3,860	△ 3,860
居宅介護支援介護料収益	20,218,107	21,808,902	△ 1,590,795
居宅介護支援介護料収益	19,966,523	21,502,025	△ 1,535,502
介護予防支援介護料収益	251,584	306,877	△ 55,293
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,698,270	8,233,661	3,464,609
事業費収益	10,356,934	7,237,045	3,119,889
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	1,341,336	996,616	344,720
利用者等利用料収益	79,182,847	79,131,174	51,673
施設サービス利用料収益	6,118,549	7,070,166	△ 951,617
居宅介護サービス利用料収益	1,016,433	955,746	60,687
食費収益(公費)	302,700	390,900	△ 88,200
食費収益(一般)	42,387,390	40,306,210	2,081,180
食費収益(特定)	6,318,060	7,249,070	△ 931,010
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	17,038,838	16,332,427	706,411
居住費収益(特定)	5,951,286	6,770,016	△ 818,730
その他の利用料収益	49,591	56,639	△ 7,048
その他の事業収益	0	19,000	△ 19,000
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	19,000	△ 19,000
経常経費寄附金収益	200,000	246,067	△ 46,067
その他の収益	0	0	0
福利協会退職手当金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	437,758,081	443,955,181	△ 6,197,100
費 用			
人件費	268,842,212	281,806,579	△ 12,964,367
役員報酬	0	0	0
職員給料	151,679,202	160,760,458	△ 9,081,256
職員賞与	31,507,804	31,714,708	△ 206,904
賞与引当金繰入	11,409,000	9,644,000	1,765,000
非常勤職員給与	38,605,278	41,992,945	△ 3,387,667
派遣職員費	134,896	846,560	△ 711,664
退職給付費用	4,766,600	5,045,217	△ 278,617
法定福利費	30,739,432	31,802,691	△ 1,063,259
事業費	59,440,259	65,561,438	△ 6,121,179
給食費	18,424,857	17,525,250	899,607
介護用品費	5,494,512	6,207,345	△ 712,833
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	893,099	917,526	△ 24,427
保健衛生費	979,090	399,300	579,790
被服費	1,785,960	1,387,335	398,625
教養娯楽費	776,798	813,386	△ 36,588
日用品費	1,656,151	1,799,026	△ 142,875
水道光熱費	22,938,530	25,687,647	△ 2,749,117
燃料費	0	38,244	△ 38,244
消耗器具備品費	2,799,903	6,532,756	△ 3,732,853
賃借料	1,414,336	1,526,526	△ 112,190
車輛費	2,262,754	2,723,098	△ 460,344
雑費	14,269	3,999	10,270
事務費	66,915,987	57,349,697	9,566,290
福利厚生費	1,390,948	1,313,285	77,663

寒川ホーム 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

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	職員被服費	206,745	0	206,745
	旅費交通費	251,853	182,100	69,753
	研修研究費	592,337	381,070	211,267
	事務消耗品費	274,976	345,363	△ 70,387
	印刷製本費	1,042,246	1,202,202	△ 159,956
	水道光熱費	588,168	417,904	170,264
	修繕費	10,804,839	3,364,325	7,440,514
	通信運搬費	1,253,086	1,328,945	△ 75,859
	広報費	1,320,094	1,389,120	△ 69,026
	業務委託費	33,677,515	34,895,568	△ 1,218,053
	手数料	3,814,703	1,705,201	2,109,502
	保険料	3,038,143	2,544,552	493,591
	土地・建物賃借料	2,614,000	2,640,000	△ 26,000
	租税公課	27,200	12,500	14,700
	保守料	5,019,834	4,678,836	340,998
	渉外費	166,966	248,751	△ 81,785
	諸会費	813,214	699,975	113,239
	雑費	19,120	0	19,120
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,415,387	37,194,499	△ 779,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,547,154	△ 13,562,001	14,847
	徴収不能額	0	832,418	△ 832,418
	徴収不能引当金繰入	7,426	268,197	△ 260,771
	サービス活動費用計(2)	418,074,117	429,450,827	△ 11,376,710
	サービス活動増減差額(3=1-2)	19,683,964	14,504,354	5,179,610
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,071,878	704,217	367,661
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,822,406	5,202,266	11,620,140
	利用者等外給食収益	1,091,600	1,288,350	△ 196,750
	雑収益	15,730,806	3,913,916	11,816,890
	サービス活動外収益計(4)	17,894,284	5,906,483	11,987,801
費 用				
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	574,100	655,092	△ 80,992
	利用者等外給食費	544,000	655,092	△ 111,092
	雑損失	30,100	0	30,100
	サービス活動外費用計(5)	574,100	655,092	△ 80,992
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,320,184	5,251,391	12,068,793
経常増減差額(7=3+6)				
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,307,515	0	4,307,515
	車両受贈額	4,307,515	0	4,307,515
	器具備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	70,000	0	70,000
	車両運搬具売却益	70,000	0	70,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	832,418	△ 832,418
	徴収不能引当金戻入益	0	832,418	△ 832,418
	特別収益計(8)	4,377,515	832,418	3,545,097
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

寒川ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10=8-9)	4,377,513	832,417	3,545,096
	当期活動増減差額(11=7+10)	41,381,661	20,588,162	20,793,499
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	579,421,463	558,833,301	20,588,162
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	620,803,124	579,421,463	41,381,661
	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
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	620,803,124	579,421,463	41,381,661

寒川ホーム 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(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	162,453,993	119,438,109	43,015,884	流動負債	46,646,768	32,173,035	14,473,733
現金預金	89,487,977	46,748,480	42,739,497	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,900,405	8,580,973	1,319,432
事業未収金	71,111,659	70,091,627	1,020,032	その他の未払金	20,926,468	11,459,059	9,467,409
未収金	12,544	11,251	1,293	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	316,643	425,665	△ 109,022	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,800,793	2,429,283	△ 628,490	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	50,000	△ 50,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,410,895	2,439,003	1,971,892
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 275,623	△ 268,197	△ 7,426	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,409,000	9,644,000	1,765,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,286,510,752	1,284,616,696	1,894,056	固定負債	36,728,030	34,126,330	2,601,700
基本財産	605,827,586	625,957,602	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	239,581,586	259,711,602	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	36,728,030	34,126,330	2,601,700
その他の固定資産	680,683,166	658,659,094	22,024,072	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	21,004,258	29,140,843	△ 8,136,585	負債の部合計	83,374,798	66,299,365	17,075,433
建物付属設備	0	0	0				
構築物	2,620,926	3,069,558	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,038,841	3,839,603	3,199,238	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	15,683,480	20,502,716	△ 4,819,236	国庫補助金等特別積立金	126,964,096	140,511,250	△ 13,547,154
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,054,017	1,109,660	△ 55,643	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
ソフトウェア	351,780	703,560	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	620,803,124	579,421,463	41,381,661
投資有価証券	382,082,594	352,028,464	30,054,130	(うち当期活動増減差額)	( 41,381,661)	( 20,588,162)	( 20,793,499)
退職給付引当資産	36,728,030	34,126,330	2,601,700				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0				
長期前払費用	119,240	138,360	△ 19,120				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,365,589,947	1,337,755,440	27,834,507
資産の部合計	1,448,964,745	1,404,054,805	44,909,940	負債及び純資産の部合計	1,448,964,745	1,404,054,805	44,909,940