

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人東京すみれ会

(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	96,540,021	77,573,850	18,966,171	流動負債	24,339,958	24,498,485	158,527
現金預金	25,028,674	17,464,503	7,564,171	事業未払金	3,286,986	3,056,088	230,898
事業未収金	65,219,820	55,324,670	9,895,150	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
未収金	79,764	391,581	311,817	1年以内支払予定長期未払金	4,196,150	3,496,263	699,887
未収補助金	3,012,000	3,059,419	47,419	未払費用	2,905,965	4,160,978	1,255,013
立替金	713	25,827	25,114	職員預り金	5,626,997	5,150,586	476,411
前払費用	3,199,050	1,307,850	1,891,200	前受収益	0	144,000	144,000
				仮受金	19,860	186,570	166,710
固定資産	332,024,127	339,286,400	7,262,273	固定負債	53,112,240	63,076,180	9,963,940
基本財産	248,307,479	259,265,215	10,957,736	設備資金借入金	32,819,000	41,123,000	8,304,000
建物	235,834,451	241,954,212	6,119,761	退職給付引当金	19,577,140	17,040,930	2,536,210
建物(建物付属設備)	11,473,028	16,311,003	4,837,975	長期未払金	716,100	4,912,250	4,196,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	77,452,198	87,574,665	10,122,467
その他の固定資産	83,716,648	80,021,185	3,695,463	純 資 産 の 部			
建物	12,730,208	13,483,793	753,585	基本金	134,480,000	134,480,000	0
建物付属設備	13,803,825	14,926,477	1,122,652	基本金	134,480,000	134,480,000	0
構築物	3,067,739	3,719,724	651,985	国庫補助金等特別積立金	176,758,482	179,764,297	3,005,815
車輛運搬具	14,405,522	9,247,039	5,158,483	国庫補助金等特別積立金	176,758,482	179,764,297	3,005,815
器具及び備品	5,835,977	6,876,215	1,040,238	次期繰越活動増減差額	39,873,468	15,041,288	24,832,180
退職給付引当資産	19,577,140	17,040,930	2,536,210	(うち当期活動増減差額)	24,832,180	13,994,060	10,838,120
差入保証金	13,722,059	13,730,059	8,000				
長期前払費用	391,268	854,198	462,930				
その他の固定資産	182,910	142,750	40,160	純資産の部合計	351,111,950	329,285,585	21,826,365
資産の部合計	428,564,148	416,860,250	11,703,898	負債及び純資産の部合計	428,564,148	416,860,250	11,703,898

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(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	介護保険事業収益	[497,731,596]	[469,363,254]	[28,368,342]
	医療事業収益	[37,114,850]	[22,025,821]	[15,089,029]
	受託事業収益	[20,952,055]	[19,718,476]	[1,233,579]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[200,000]	[150,000]
	その他の収益	[0]	[20,720]	[20,720]
	サービス活動収益計(1)	555,848,501	511,328,271	44,520,230
活動増減の部	人件費	[421,537,735]	[388,005,751]	[33,531,984]
	事業費	[44,142,506]	[47,037,546]	[2,895,040]
	事務費	[56,294,468]	[52,902,232]	[3,392,236]
	減価償却費	[19,676,045]	[17,800,264]	[1,875,781]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,330,815]	[5,081,752]	[249,063]
	徴収不能額	[706]	[0]	[706]
	サービス活動費用計(2)	536,320,645	500,664,041	35,656,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,527,856	10,664,230	8,863,626	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[431,180]	[502,048]	[70,868]
	受取利息配当金収益	[300]	[291]	[9]
	その他のサービス活動外収益	[6,477,420]	[4,572,569]	[1,904,851]
	サービス活動外収益計(4)	6,908,900	5,074,908	1,833,992
活動外増減の部	支払利息・割引料	[1,623,686]	[1,745,076]	[121,390]
	その他のサービス活動外費用	[20,000]	[0]	[20,000]
	サービス活動外費用計(5)	1,643,686	1,745,076	101,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,265,214	3,329,832	1,935,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,793,070	13,994,062	10,799,008	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,325,000]	[0]	[2,325,000]
	固定資産売却益	[39,110]	[0]	[39,110]
	特別収益計(8)	2,364,110	0	2,364,110
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,325,000]	[0]	[2,325,000]
特別費用計(9)	2,325,000	2	2,324,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,110	2	39,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,832,180	13,994,060	10,838,120	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,041,288	1,047,228	13,994,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,873,468	15,041,288	24,832,180
活動増減差額	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]

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,873,468	15,041,288	24,832,180

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[471,662,066]	[497,731,596]	[26,069,530]	
	医療事業収入	[20,950,000]	[37,114,850]	[16,164,850]	
	受託事業収入	[19,983,955]	[20,952,055]	[968,100]	
	借入金利息補助金収入	[431,180]	[431,180]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[250]	[300]	[50]	
	その他の収入	[4,120,000]	[6,477,420]	[2,357,420]	
	事業活動収入計(1)	517,147,451	562,757,401	45,609,950	
	事業活動による支出	人件費支出	[380,095,000]	[418,451,595]	[38,356,595]
		事業費支出	[47,590,000]	[44,142,506]	[3,447,494]
事務費支出		[54,207,400]	[55,799,538]	[1,592,138]	
支払利息支出		[1,680,000]	[1,623,686]	[56,314]	
その他の支出		[0]	[20,000]	[20,000]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[706]	[706]	
事業活動支出計(2)		483,572,400	520,038,031	36,465,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,575,051	42,719,370	9,144,319		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,325,000]	[2,325,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[39,112]	[39,112]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[8,000]	[8,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	2,372,112	2,372,112	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,304,000]	[8,304,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,250,000]	[10,308,334]	[8,058,334]	
	その他の施設整備等による支出	[3,272,400]	[3,568,423]	[296,023]	
	施設整備等支出計(5)	13,826,400	22,180,757	8,354,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,826,400	19,808,645	5,982,245		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[2,720,000]	[3,086,140]	[366,140]	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	2,720,000	3,086,140	366,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,720,000	3,086,140	366,140		
予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,528,651	19,824,585	6,295,934		
前期末支払資金残高(12)	64,875,628	64,875,628	0		

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,404,279	84,700,213	6,295,934