

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

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) 1頁

	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	300,070,000	299,277,356	792,644	
	居宅介護料収入	62,050,000	61,323,568	726,432	
	(介護報酬収入)	49,500,000	48,865,493	634,507	
	(利用者負担金収入)	12,550,000	12,458,075	91,925	
	地域密着型介護料収入	234,220,000	233,912,655	307,345	
	(介護報酬収入)	175,000,000	174,127,849	872,151	
	(利用者負担金収入)	59,220,000	59,784,806	△564,806	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,500,960	△960	
	その他の事業収入	300,000	540,173	△240,173	
	老人福祉事業収入	55,000,000	55,089,182	△89,182	
	運営事業収入	55,000,000	55,089,182	△89,182	
	保育事業収入	115,610,000	123,979,290	△8,369,290	
	委託費収入	98,000,000	103,852,970	△5,852,970	
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,595,540	404,460	
	その他の事業収入	12,610,000	15,530,780	△2,920,780	
	障害福祉サービス等事業収入	40,345,000	40,503,810	△158,810	
	自立支援給付費収入	300,000	306,660	△6,660	
	障害児施設給付費収入	39,000,000	39,261,612	△261,612	
	利用者負担金収入	500,000	502,988	△2,988	
	特定費用収入	425,000	432,550	△7,550	
	その他の事業収入	120,000		120,000	
	生活保護事業収入	140,000		140,000	
	その他の事業収入	140,000		140,000	
	その他の事業収入	850,000	4,715,747	△3,865,747	
	その他の事業収入	850,000	4,715,747	△3,865,747	
	受取利息配当金収入	13,000	1,946	11,054	
	その他の収入	3,630,000	3,520,370	109,630	
	受入研修費収入	120,000	115,400	4,600	
	利用者等外給食費収入	2,510,000	2,512,158	△2,158	
	雑収入	1,000,000	892,812	107,188	
	事業活動収入計(1)	515,658,000	527,087,701	△11,429,701	
	支出				
	人件費支出	313,010,000	323,201,264	△10,191,264	
	職員給料支出	222,910,000	225,530,719	△2,620,719	
	職員賞与支出	30,060,000	29,155,020	904,980	
	非常勤職員給与支出	18,100,000	17,919,253	180,747	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,888,464	△388,464	
	退職給付支出	5,040,000	5,350,690	△310,690	
	法定福利費支出	33,400,000	41,357,118	△7,957,118	
	事業費支出	77,040,000	74,267,748	2,772,252	
	給食費支出	36,600,000	37,222,193	△622,193	
	介護用品費支出	3,600,000	2,959,930	640,070	
	保健衛生費支出	7,740,000	7,256,378	483,622	
	教養娯楽費支出	3,120,000	2,995,126	124,874	
	保育材料費支出	2,300,000	2,479,048	△179,048	
	水道光熱費支出	14,330,000	12,170,423	2,159,577	
	燃料費支出	300,000	358,703	△58,703	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	3,019,104	30,896	
	保険料支出	1,710,000	1,551,770	158,230	
	賃借料支出	1,780,000	1,471,315	308,685	
	教育指導費支出	180,000	183,150	△3,150	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	2,240,000	2,423,772	△183,772	
	雑支出	70,000	176,836	△106,836	
	事務費支出	38,497,000	39,733,584	△1,236,584	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,367,110	272,890	
	職員被服費支出	550,000	573,574	△23,574	
	旅費交通費支出	240,000	363,290	△123,290	
	研修研究費支出	1,333,000	1,510,769	△177,769	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,316,680	△116,680	
	印刷製本費支出	430,000	411,782	18,218	
	水道光熱費支出	2,636,000	3,029,734	△393,734	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	燃料費支出	300,000	358,702	△58,702	
	修繕費支出	2,996,000	3,765,906	△769,906	
	通信運搬費支出	1,691,000	1,585,697	105,303	
	会議費支出	36,000	58,943	△22,943	
	広報費支出	1,367,000	1,267,414	99,586	
	業務委託費支出	15,160,000	15,376,268	△216,268	
	手数料支出	240,000	188,789	51,211	
	土地・建物賃借料支出	4,370,000	4,042,136	327,864	
	租税公課支出	110,000	105,300	4,700	
	保守料支出	2,700,000	2,944,225	△244,225	
	渉外費支出	120,000	99,652	20,348	
	諸会費支出	353,000	361,731	△8,731	
	雑支出	25,000	5,882	19,118	
	支払利息支出	2,704,000	2,541,399	162,601	
	その他の支出	1,325,000	1,306,294	18,706	
	利用者等外給食費支出	1,325,000	1,306,294	18,706	
	事業活動支出計 (2)	432,576,000	441,050,289	△8,474,289	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,082,000	86,037,412	△2,955,412	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	24,442,000	6,058,000	
	固定資産取得支出	4,520,000	5,370,430	△850,430	
	車両運搬具取得支出	840,000	311,480	528,520	
	器具及び備品取得支出	2,850,000	4,706,950	△1,856,950	
	ソフトウェア取得支出	830,000	352,000	478,000	
	施設整備等支出計 (5)	35,020,000	29,812,430	5,207,570	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,020,000	△29,812,430	△5,207,570	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,375,000	625,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,375,000	625,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△1,375,000	△625,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		46,062,000	54,849,982	△8,787,982	
前期末支払資金残高 (12)		133,901,000	185,506,040	△51,605,040	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		179,963,000	240,356,022	△60,393,022	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

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) 1頁

	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	299,277,356	286,694,070	12,583,286
	居宅介護料収益	61,323,568	49,696,801	11,626,767
	(介護報酬収益)	48,865,493	38,984,345	9,881,148
	(利用者負担金収益)	12,458,075	10,712,456	1,745,619
	地域密着型介護料収益	233,912,655	230,741,606	3,171,049
	(介護報酬収益)	174,127,849	173,516,550	611,299
	(利用者負担金収益)	59,784,806	57,225,056	2,559,750
	居宅介護支援介護料収益	3,500,960	3,586,200	△85,240
	その他の事業収益	540,173	2,669,463	△2,129,290
	老人福祉事業収益	55,089,182	54,915,730	173,452
	運営事業収益	55,089,182	54,915,730	173,452
	児童福祉事業収益		500,000	△500,000
	その他の事業収益		500,000	△500,000
	保育事業収益	123,979,290	101,350,775	22,628,515
	委託費収益	103,852,970	85,295,520	18,557,450
	利用者等利用料収益	4,595,540	3,490,245	1,105,295
	その他の事業収益	15,530,780	12,565,010	2,965,770
	障害福祉サービス等事業収益	40,503,810	40,375,087	128,723
	自立支援給付費収益	306,660	301,900	4,760
	障害児施設給付費収益	39,261,612	38,506,161	755,451
	利用者負担金収益	502,988	613,929	△110,941
	特定費用収益	432,550	494,470	△61,920
	その他の事業収益		458,627	△458,627
	その他の事業収益	4,715,747	2,438,017	2,277,730
	その他の事業収益	4,715,747	2,438,017	2,277,730
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	523,565,385	486,343,679	37,221,706
費 用	人件費	326,761,264	317,776,468	8,984,796
	職員給料	225,530,719	220,010,800	5,519,919
	職員賞与	23,315,020	24,423,385	△1,108,365
	賞与引当金繰入	8,500,000	5,840,000	2,660,000
	非常勤職員給与	17,919,253	16,351,156	1,568,097
	派遣職員費	3,888,464	3,727,222	161,242
	退職給付費用	6,250,690	8,242,652	△1,991,962
	法定福利費	41,357,118	39,181,253	2,175,865
	事業費	74,678,026	70,189,640	4,488,386
	給食費	37,222,193	30,943,054	6,279,139
	介護用品費	2,959,930	2,965,303	△5,373
	保健衛生費	7,256,378	10,135,758	△2,879,380
	教養娯楽費	2,995,126	2,529,952	465,174
	保育材料費	2,479,048	2,479,533	△485
	水道光熱費	12,170,423	12,765,876	△595,453
	燃料費	358,703	309,850	48,853
	消耗器具備品費	3,019,104	3,103,666	△84,562
	保険料	1,962,048	1,893,053	68,995
	賃借料	1,471,315	1,078,932	392,383
	教育指導費	183,150	138,600	44,550
	車輛費	2,423,772	1,582,689	841,083
	雑費	176,836	263,374	△86,538
	事務費	39,733,584	33,429,518	6,304,066
	福利厚生費	1,367,110	666,370	700,740

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) 2頁

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	573,574	432,827	140,747
	旅費交通費	363,290	138,836	224,454
	研修研究費	1,510,769	850,324	660,445
	事務消耗品費	2,316,680	2,032,352	284,328
	印刷製本費	411,782	280,626	131,156
	水道光熱費	3,029,734	3,218,537	△188,803
	燃料費	358,702	309,852	48,850
	修繕費	3,765,906	3,053,861	712,045
	通信運搬費	1,585,697	1,616,845	△31,148
	会議費	58,943	33,366	25,577
	広報費	1,267,414	184,910	1,082,504
	業務委託費	15,376,268	13,364,160	2,012,108
	手数料	188,789	269,491	△80,702
	土地・建物賃借料	4,042,136	3,593,631	448,505
	租税公課	105,300	85,200	20,100
	保守料	2,944,225	2,938,160	6,065
	渉外費	99,652	58,420	41,232
	諸会費	361,731	267,350	94,381
	雑費	5,882	34,400	△28,518
	減価償却費	47,407,116	39,562,751	7,844,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,243,757	△15,604,638	△5,639,119
	徴収不能額		7,776	△7,776
サービス活動費用計(2)		467,336,233	445,361,515	21,974,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,229,152	40,982,164	15,246,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,946	1,501	445
	その他のサービス活動外収益	4,143,766	6,315,921	△2,172,155
	受入研修費収益	115,400		115,400
	利用者等外給食費収益	2,512,158	2,361,425	150,733
	雑収益	1,516,208	3,954,496	△2,438,288
	サービス活動外収益計(4)	4,145,712	6,317,422	△2,171,710
	費用			
	支払利息	2,541,399	2,247,799	293,600
	その他のサービス活動外費用	1,306,294	2,289,211	△982,917
	利用者等外給食費	1,306,294	2,289,211	△982,917
サービス活動外費用計(5)		3,847,693	4,537,010	△689,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298,019	1,780,412	△1,482,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,527,171	42,762,576	13,764,595
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,529,000	△2,529,000
	施設整備等補助金収益		2,529,000	△2,529,000
	特別収益計(8)		2,529,000	△2,529,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40		40
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	39		39
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,529,000	△2,529,000
	特別費用計(9)	40	2,529,000	△2,528,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40		△40
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,527,131	42,762,576	13,764,555
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	268,221,696	225,459,120	42,762,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,748,827	268,221,696	56,527,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	保育所・施設整備設備積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,748,827	268,221,696	56,527,131

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	283,735,758	219,709,137	64,026,621	流動負債	71,840,736	65,985,097	5,855,639
現金預金	203,428,394	148,827,961	54,600,433	短期運営資金 借入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
事業未収金	52,397,646	50,406,176	1,991,470	事業未払金	27,811,250	24,285,508	3,525,742
未収補助金	13,261,000	11,475,000	1,786,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,336,000	24,442,000	△6,106,000
立替金	82,706		82,706	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,625,000	1,500,000	125,000
短期貸付金	12,000,000	9,000,000	3,000,000	預り金	80,616	43,392	37,224
仮払金	2,566,012		2,566,012	職員預り金	873,370	795,720	77,650
				仮受金	2,614,500	78,477	2,536,023
				賞与引当金	8,500,000	5,840,000	2,660,000
固定資産	954,758,602	996,582,210	△41,823,608	固定負債	348,258,000	367,194,000	△18,936,000
基本財産	883,990,264	921,818,807	△37,828,543	設備資金借入金	302,178,000	320,514,000	△18,336,000
その他の固定資産	70,768,338	74,763,403	△3,995,065	長期運営資金借入 金	24,250,000	25,750,000	△1,500,000
				退職給付引当金	21,830,000	20,930,000	900,000
				負債の部合計	420,098,736	433,179,097	△13,080,361
				純資産の部			
				基本金	111,000,000	111,000,000	
				国庫補助金等 特別積立金	363,646,797	384,890,554	△21,243,757
				その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
				修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
				次期繰越活動増減 差額	324,748,827	268,221,696	56,527,131

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
				(うち当期活動増減差額)	56,527,131	42,762,576	13,764,555
				純資産の部合計	818,395,624	783,112,250	35,283,374
資産の部合計	1,238,494,360	1,216,291,347	22,203,013	負債及び純資産の部合計	1,238,494,360	1,216,291,347	22,203,013