

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	59,510,000	59,553,060	43,060
		受取利息配当金収入	38,000	39,571	1,571
		その他の収入	1,000	32,000	31,000
		事業活動収入計 (1)	59,549,000	59,624,631	75,631
	支出	人件費支出	50,270,000	49,980,184	289,816
		事業費支出	8,474,000	8,228,456	245,544
		事務費支出	2,783,500	2,600,583	182,917
施設整備等による収支		支払利息支出	76,800	76,800	0
		事業活動支出計 (2)	61,604,300	60,886,023	718,277
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,055,300	1,261,392	793,908
	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	3,500,000	0
	収入	その他の活動による収入	150,000	300,000	150,000
		その他の活動収入計 (7)	150,000	300,000	150,000
	支出	その他の活動による支出	455,000	450,000	5,000
		その他の活動支出計 (8)	455,000	450,000	5,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	305,000	150,000	155,000
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,860,300	4,911,392	948,908	
前期末支払資金残高 (12)		54,808,732	54,808,732	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,948,432	49,897,340	948,908	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	59,553,060	65,690,598	6,137,538
		サービス活動収益計 (1)	59,553,060	65,690,598	6,137,538
	費 用	人件費	50,206,059	49,464,278	741,781
		事業費	8,228,456	9,662,683	1,434,227
		事務費	2,915,423	2,974,633	59,210
		減価償却費	3,186,894	3,499,835	312,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,074,546	1,153,106	78,560
サービス活動費用計 (2)	63,462,286	64,448,323	986,037		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,909,226	1,242,275	5,151,501	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	39,571	20,786	18,785
		その他のサービス活動外収益	32,000	461,500	429,500
		サービス活動外収益計 (4)	71,571	482,286	410,715
	費 用	支払利息	76,800	132,800	56,000
		サービス活動外費用計 (5)	76,800	132,800	56,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,229	349,486	354,715
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,914,455	1,591,761	5,506,216
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,914,455	1,591,761	5,506,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,752,970	51,161,209	1,591,761
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		48,838,515	52,752,970	3,914,455
	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)		48,838,515	52,752,970	3,914,455

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	51,345,480	55,675,594	4,330,114	流動負債	3,301,190	4,694,037	1,392,847
現金預金	43,839,892	47,728,894	3,889,002	事業未払金	1,090,590	587,767	502,823
事業未収金	7,483,043	7,893,900	410,857	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	3,500,000	2,200,000
立替金	445	0	445	職員預り金	357,550	279,095	78,455
前払費用	22,100	44,200	22,100	賞与引当金	553,050	327,175	225,875
仮払金	0	8,600	8,600				
固定資産	155,588,706	159,090,440	3,501,734	固定負債	1,520,000	2,970,000	1,450,000
基本財産	140,651,298	142,781,442	2,130,144	設備資金借入金	0	1,300,000	1,300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,520,000	1,670,000	150,000
建物	36,833,124	38,963,268	2,130,144	負債の部合計	4,821,190	7,664,037	2,842,847
その他の固定資産	14,937,408	16,308,998	1,371,590	純 資 産 の 部			
建物	0	373,521	373,521	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	1,949,186	2,444,847	495,661	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	786,651	974,219	187,568	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,782,807	16,857,353	1,074,546
保険積立金	12,081,571	12,396,411	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,838,515	52,752,970	3,914,455
				(うち当期活動増減差額)	3,914,455	1,591,761	5,506,216
				純資産の部合計	202,112,996	207,101,997	4,989,001
資産の部合計	206,934,186	214,766,034	7,831,848	負債及び純資産の部合計	206,934,186	214,766,034	7,831,848