

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

社会福祉法人偕生会

(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	783,763,000	781,868,298	1,894,702	
	老人福祉事業収入	131,611,000	133,183,879	△1,572,879	
	児童福祉事業収入	100,000	0	100,000	
	保育事業収入	15,926,000	18,068,120	△2,142,120	
	就労支援事業収入	5,880,000	5,956,098	△76,098	
	障害福祉サービス等事業収入	139,911,000	140,210,735	△299,735	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業収入	312,000	2,959,842	△2,647,842	
	その他の事業収入	13,146,000	23,050,650	△9,904,650	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	490,000	443,962	46,038	
	受取利息配当金収入	10,000	13,021	△3,021	
	その他の収入	4,564,000	7,190,813	△2,626,813	
	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)	1,095,713,000	1,112,945,418	△17,232,418	
支出					
人件費支出	712,956,000	688,824,749	24,131,251		
事業費支出	198,555,000	178,617,113	19,937,887		
事務費支出	59,442,000	59,163,023	278,977		
就労支援事業支出	18,160,000	27,229,575	△9,069,575		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	890,000	1,003,980	△113,980		
支払利息支出	538,000	537,328	672		
その他の支出	0	6,740	△6,740		
流動資産評価損等による資金減少額	0	100,644	△100,644		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	990,541,000	955,483,152	35,057,848		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	105,172,000	157,462,266	△52,290,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,349,000	64,279,000	△5,930,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,300	△300,300	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	25,000	△25,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	58,349,000	64,604,300	△6,255,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000	0	
	固定資産取得支出	149,315,000	55,195,930	94,119,070	
固定資産除却・廃棄支出	779,000	1,126,400	△347,400		
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)	169,094,000	75,322,330	93,771,670		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△110,745,000	△10,718,030	△100,026,970		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	414,800	△414,800	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	8,001,136	△8,001,136	
	その他の活動による収入	0	320,004	△320,004	
	その他の活動収入計(7)	0	8,735,940	△8,735,940	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,763,000	41,960,704	△33,197,704		
その他の活動による支出	0	308,000	△308,000		
その他の活動支出計(8)	8,763,000	42,268,704	△33,505,704		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△8,763,000	△33,532,764	24,769,764		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△14,336,000	113,211,472	△127,547,472		
前期末支払資金残高(12)	463,512,829	463,512,829	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	449,176,829	576,724,301	△127,547,472		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人偕生会

(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	介護保険事業収益	781,868,298	799,993,029	△18,124,731
	老人福祉事業収益	133,183,879	137,740,748	△4,556,869
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	18,068,120	17,258,050	810,070
	就労支援事業収益	5,956,098	7,260,928	△1,304,830
	障害福祉サービス等事業収益	140,210,735	141,236,315	△1,025,580
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	2,959,842	2,550,286	409,556
	その他の事業収益	23,050,650	18,837,706	4,212,944
	経常経費寄附金収益	443,962	2,014,661	△1,570,699
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,105,741,584	1,126,891,723	△21,150,139
	人件費	688,482,572	673,616,725	14,865,847
事業費	178,617,113	186,703,362	△8,086,249	
事務費	59,163,023	62,214,549	△3,051,526	
就労支援事業費用	28,639,190	18,884,368	9,754,822	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,003,980	574,530	429,450	
減価償却費	134,841,056	106,344,735	28,496,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,186,535	△25,822,645	△9,363,890	
徴収不能額	100,644	8,622	92,022	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,055,661,043	1,022,524,246	33,136,797	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,080,541	104,367,477	△54,286,936	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,021	20,905	△7,884
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	7,190,813	3,209,805	3,981,008
	サービス活動外収益計 (4)	7,203,834	3,230,710	3,973,124
	支払利息	537,328	479,589	57,739
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	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	6,740	62,028	△55,288	
サービス活動外費用計 (5)	544,068	541,617	2,451	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,659,766	2,689,093	3,970,673	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,740,307	107,056,570	△50,316,263	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,279,000	211,680,000	△147,401,000
	施設整備等寄附金収益	300,300	0	300,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,480,000	1,549,509	△69,509
	固定資産売却益	25,000	84,000	△59,000
	その他の特別収益	0	95,707	△95,707
	特別収益計 (8)	66,084,300	213,409,216	△147,324,916
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,135,660	588,392	547,268
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	64,279,000	211,680,000	△147,401,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	65,414,660	212,268,392	△146,853,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	669,640	1,140,824	△471,184	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,409,947	108,197,394	△50,787,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,838,934,762	1,321,029,551	517,905,211
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,896,344,709	1,429,226,945	467,117,764
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	410,616,183	△410,616,183
	その他の積立金積立額 (16)	34,530,424	908,366	33,622,058
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,861,814,285	1,838,934,762	22,879,523