

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	436,752,000	435,170,431	1,581,569	
		就労支援事業収入	57,684,000	51,619,442	6,064,558	
		障害福祉サービス等事業収入	1,024,967,000	1,033,112,232	△ 8,145,232	
		その他事業収入	561,000	528,370	32,630	
		借入金利息補助金収入	70,000	70,397	△ 397	
		経常経費寄附金収入	3,212,000	3,262,559	△ 50,559	
		受取利息配当金収入	11,000	8,591	2,409	
		その他の収入	8,622,000	5,320,527	3,301,473	
	事業活動収入計(1)		1,531,879,000	1,529,092,549	2,786,451	
	支出	人件費支出	984,861,000	977,059,065	7,801,935	
		事業費支出	242,614,000	233,941,761	8,672,239	
		事務費支出	180,274,000	167,994,013	12,279,987	
		就労支援事業支出	55,399,000	54,393,304	1,005,696	
		支払利息支出	848,000	846,863	1,137	
その他の支出		3,925,000	2,051,523	1,873,477		
事業活動支出計(2)		1,467,921,000	1,436,286,529	31,634,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,958,000	92,806,020	△ 28,848,020		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,295,000	7,295,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,419,000	0	1,419,000	
	施設整備等収入計(4)		8,714,000	7,295,000	1,419,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
		固定資産取得支出	59,657,000	59,672,292	△ 15,292	
		その他の施設整備等による支出	2,029,000	2,025,038	3,962	
施設整備等支出計(5)		69,678,000	69,689,330	△ 11,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,964,000	△ 62,394,330	1,430,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,745,000	43,277,611	△ 532,611	
		その他の活動による収入	0	1,424,072	△ 1,424,072	
		その他の活動収入計(7)		42,745,000	44,701,683	△ 1,956,683
	支出	積立資産支出	126,822,000	150,177,604	△ 23,355,604	
		その他の活動支出計(8)		126,822,000	150,177,604	△ 23,355,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 84,077,000	△ 105,475,921	21,398,921	
予備費支出(10)		11,691,000				
		△ 11,691,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,083,000	△ 75,064,231	△ 6,018,769		
前期末支払資金残高(12)		815,850,189	815,850,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,767,189	740,785,958	△ 6,018,769		

(注) 予備費支出△11,691,000円は積立資産支出に充当した額である。

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	収益	介護保険事業収益	435,170,431	447,114,532	△ 11,944,101
		就労支援事業収益	51,619,442	34,080,892	17,538,550
		障害福祉サービス等事業収益	1,033,112,232	1,018,145,473	14,966,759
		その他事業収益	528,370	0	528,370
		経常経費寄附金収益	3,262,559	761,380	2,501,179
		その他の収益	219,701	241,503	△ 21,802
	サービス活動収益計(1)		1,523,912,735	1,500,343,780	23,568,955
	費用	人件費	981,208,769	995,751,533	△ 14,542,764
		事業費	233,941,761	233,213,223	728,538
		事務費	167,994,013	174,619,264	△ 6,625,251
就労支援事業費用		55,397,547	39,738,658	15,658,889	
減価償却費		121,016,570	117,351,787	3,664,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 50,434,822	△ 49,471,988	△ 962,834	
サービス活動費用計(2)		1,509,123,838	1,511,202,477	△ 2,078,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,788,897	△ 10,858,697	25,647,594	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,397	79,584	△ 9,187
		受取利息配当金収益	8,591	9,976	△ 1,385
		その他のサービス活動外収益	5,100,826	8,606,206	△ 3,505,380
	サービス活動外収益計(4)		5,179,814	8,695,766	△ 3,515,952
	費用	支払利息	846,863	882,171	△ 35,308
		その他のサービス活動外費用	2,051,523	1,993,054	58,469
サービス活動外費用計(5)		2,898,386	2,875,225	23,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,281,428	5,820,541	△ 3,539,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,070,325	△ 5,038,156	22,108,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,295,000	7,265,000	30,000
		固定資産売却益	0	2,179,992	△ 2,179,992
		特別収益計(8)		7,295,000	9,444,992
	費用	固定資産売却損・処分損	125,490	1,048,012	△ 922,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000	7,265,000	30,000
		特別費用計(9)		7,420,490	8,313,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 125,490	1,131,980	△ 1,257,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,944,835	△ 3,906,176	20,851,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,054,644,398	2,118,610,070	△ 63,965,672
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,808,000	23,579,000	15,229,000
	その他の積立金積立額(16)		141,342,289	104,489,507	36,852,782
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,952,110,109	2,037,699,563	△ 85,589,454