

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,081,210,000	3,143,691,596	△ 62,481,596	
	保育事業収入	191,323,000	197,347,094	△ 6,024,094	
	就労支援事業収入	105,512,000	41,014,149	64,497,851	
	障害福祉サービス等事業収入	950,731,000	962,667,118	△ 11,936,118	
	その他の事業収入	6,595,000	6,166,780	428,220	
	経常経費寄附金収入	31,000	332,955	△ 301,955	
	受取利息配当金収入	27,000	14,163	12,837	
	その他の収入	12,299,000	13,986,201	△ 1,687,201	
	事業活動収入計(1)	4,347,728,000	4,365,220,056	△ 17,492,056	
	事業活動による支出	人件費支出	2,896,688,000	2,801,911,143	94,776,857
事業費支出		634,378,000	547,074,291	87,303,709	
事務費支出		415,904,000	338,902,627	77,001,373	
就労支援事業支出		105,512,000	99,278,412	6,233,588	
利用者負担軽減額		3,190,000	2,210,771	979,229	
支払利息支出		11,054,000	11,045,509	8,491	
その他の支出		3,987,000	2,253,330	1,733,670	
事業活動支出計(2)		4,070,713,000	3,802,676,083	268,036,917	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	277,015,000	562,543,973	△ 285,528,973		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,924,000	4,775,900	△ 851,900	
	固定資産売却収入	471,000	950,300	△ 479,300	
	施設整備等収入計(4)	4,395,000	5,726,200	△ 1,331,200	
	設備資金借入金元金償還支出	52,393,000	52,392,000	1,000	
	固定資産取得支出	395,219,000	378,211,240	17,007,760	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,302,000	7,230,720	71,280	
	施設整備等支出計(5)	454,915,000	437,833,960	17,081,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 450,520,000	△ 432,107,760	△ 18,412,240	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動による収入	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,720,000	1,620,000	100,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	8,752,000	5,760,000	2,992,000	
	積立資産支出	21,681,000	20,600,500	1,080,500	
	その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	30,633,000	26,510,500	4,122,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 28,913,000	△ 24,890,500	△ 4,022,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 202,418,000	105,545,713	△ 307,963,713		
前期末支払資金残高(12)	2,694,046,000	2,694,055,166	△ 9,166		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	2,491,628,000	2,799,600,879	△ 307,972,879		

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	3,143,691,596	3,008,142,417	135,549,179
		保育事業収益	197,347,094	189,089,044	8,258,050
		就労支援事業収益	41,014,149	41,745,399	△ 731,250
		障害福祉サービス等事業収益	962,667,118	950,805,004	11,862,114
		その他の事業収益	6,166,780	6,522,680	△ 355,900
		経常経費寄附金収益	332,955	1,036,000	△ 703,045
		サービス活動収益計(1)	4,351,219,692	4,197,340,544	153,879,148
	費用	人件費	2,810,062,643	2,743,445,046	66,617,597
		事業費	547,074,291	540,123,449	6,950,842
		事務費	338,902,627	323,798,094	15,104,533
		就労支援事業費用	100,329,789	96,886,312	3,443,477
		利用者負担軽減額	2,210,771	2,490,642	△ 279,871
		減価償却費	344,554,023	325,199,807	19,354,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,119,341	△ 111,964,945	4,845,604
	徴収不能額	0	23,634	△ 23,634	
サービス活動費用計(2)	4,036,014,803	3,920,002,039	116,012,764		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		315,204,889	277,338,505	37,866,384	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	144,150	△ 144,150
		受取利息配当金収益	14,163	18,532	△ 4,369
		その他のサービス活動外収益	13,986,201	17,897,066	△ 3,910,865
	サービス活動外収益計(4)	14,000,364	18,059,748	△ 4,059,384	
	費用	支払利息	11,045,509	11,755,633	△ 710,124
その他のサービス活動外費用		2,830,170	2,214,620	615,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		124,685	4,089,495	△ 3,964,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		315,329,574	281,428,000	33,901,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,775,900	22,220,000	△ 17,444,100
		固定資産売却益	950,292	972,991	△ 22,699
		特別収益計(8)	5,726,192	23,192,991	△ 17,466,799
	費用	固定資産売却損・処分損	25	10,425	△ 10,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,775,900	22,220,000	△ 17,444,100
		特別費用計(9)	4,775,925	22,230,425	△ 17,454,500
特別増減差額(10) = (8) - (9)		950,267	962,566	△ 12,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		316,279,841	282,390,566	33,889,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,443,929,604	4,873,149,763	570,779,841
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	259,000,000	△ 259,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	4,500,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841	