

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	662,073,077	633,161,177	28,911,900		
	老人福祉事業収入	178,130,144	163,923,505	14,206,639		
	保育事業収入	6,306,000	5,808,098	497,902		
	障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	2,923,298	2,101,702		
	配食事業収入	77,916,982	65,410,804	12,506,178		
	経常経費寄附金収入	2,880,000	101,622,353 Δ	98,742,353		
	受取利息配当金収入	0	4,669 Δ	4,669		
	その他の収入	4,800,000	10,832,805 Δ	6,032,805		
	事業活動収入計 (1)	937,131,203	983,686,709 Δ	46,555,506		
	事業活動による支出	人件費支出	595,906,888	557,548,152	38,358,736	
事業費支出		155,496,907	136,846,281	18,650,626		
事務費支出		108,029,620	81,195,184	26,834,436		
支払利息支出		7,452,000	7,253,203	198,797		
その他の支出		0	20,213 Δ	20,213		
事業活動支出計 (2)		866,885,415	782,863,033	84,022,382		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		70,245,788	200,823,676 Δ	130,577,888		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	20,000 Δ	20,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000 Δ	20,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	62,200,841	59,821,572	2,379,269	
		固定資産取得支出	6,927,569	6,927,569	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,382,400	4,382,400	0	
施設整備等支出計 (5)	73,510,810	71,131,541	2,379,269			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 73,510,810	Δ 71,111,541 Δ	2,399,269		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	2,970,909 Δ	2,970,909		
	その他の活動収入計 (7)	31,395,000	2,970,909	28,424,091		
	その他の活動による支出	積立資産支出	29,685,440	16,892,960	12,792,480	
		その他の活動による支出	0	1,512,000 Δ	1,512,000	
		その他の活動支出計 (8)	61,080,440	18,404,960	42,675,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 29,685,440	Δ 15,434,051 Δ	14,251,389		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 32,950,462	114,278,084 Δ	147,228,546		
前期末支払資金残高 (11)		219,768,467	219,768,467	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		186,818,005	334,046,551 Δ	147,228,546		

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	633,161,177	596,353,417	36,807,760
	老人福祉事業収益	163,923,505	158,724,318	5,199,187
	保育事業収益	5,808,098	12,950,400	△ 7,142,302
	障害福祉サービス等事業収益	2,923,298	4,865,175	△ 1,941,877
	配食事業収益	65,410,804	68,604,946	△ 3,194,142
	経常経費寄附金収益	101,622,353	16,158,635	85,463,718
	サービス活動収益計 (1)	972,849,235	857,656,891	115,192,344
	費用			
	人件費	561,603,098	553,818,377	7,784,721
事業費	136,846,281	136,489,078	357,203	
事務費	81,195,184	78,972,727	2,222,457	
減価償却費	100,222,410	103,577,498	△ 3,355,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,225,342	21,923,390	7,698,048	
徴収不能額	0	279,043	△ 279,043	
サービス活動費用計 (2)	865,641,631	851,213,333	14,428,298	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	107,207,604	6,443,558	100,764,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,669	3,221	1,448
	その他のサービス活動外収益	10,994,071	9,577,346	1,416,725
	サービス活動外収益計 (4)	10,998,740	9,580,567	1,418,173
	費用			
支払利息	7,253,203	7,654,647	△ 401,444	
その他のサービス活動外費用	116,874	745,062	△ 628,188	
サービス活動外費用計 (5)	7,370,077	8,399,709	△ 1,029,632	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,628,663	1,180,858	2,447,805	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	110,836,267	7,624,416	103,211,851	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	12,534	0	12,534
	特別収益計 (8)	12,534	0	12,534
費用				
固定資産売却損・処分損	2	145,652	△ 145,650	
特別費用計 (9)	2	145,652	△ 145,650	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,532	145,652	158,184	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	110,848,799	7,478,764	103,370,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 52,996,871	60,475,635	7,478,764
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,851,928	52,996,871	110,848,799
	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)	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,851,928	52,996,871	96,848,799	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		
流動資産	382,842,102	260,117,494	122,724,608	流動負債	118,043,574	104,552,999	13,490,575		
現金預金	257,412,612	137,735,141	119,677,471	事業未払金	23,246,318	23,259,372	△ 13,054		
事業未収金	120,114,088	110,532,223	9,581,865	1年以内返済予定設備資金借入金	64,865,623	59,821,572	5,044,051		
未収金	4,100	3,400	700	1年以内返済予定リース債務	4,382,400	4,382,400	0		
未収補助金	1,142,439	6,581,000	△ 5,438,561	未払費用	409,915	0	409,915		
貯蔵品	3,089,214	4,116,646	△ 1,027,432	預り金	463,739	482,966	△ 19,227		
立替金	7,740	0	7,740	職員預り金	14,123,589	5,824,111	8,299,478		
前払費用	1,071,909	1,149,084	△ 77,175	前受金	2,422,360	2,422,360	0		
固定資産	1,971,454,634	2,049,542,132	△ 78,087,498	前受収益	5,887,730	5,647,118	240,612		
基本財産	1,416,872,067	1,472,855,537	△ 55,983,470	未払消費税等	2,241,900	2,713,100	△ 471,200		
土地	235,132,471	235,132,471	0	固定負債	1,253,961,314	1,319,438,236	△ 65,476,922		
建物	1,636,490,606	1,636,490,606	0	設備資金借入金	1,117,837,939	1,182,703,562	△ 64,865,623		
建物減価償却累計額	△ 454,751,010	△ 398,767,540	△ 55,983,470	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0		
その他の固定資産	554,582,567	576,686,595	△ 22,104,028	リース債務	15,703,600	20,086,000	△ 4,382,400		
土地	37,212,418	37,212,418	0	退職給付引当金	21,953,435	18,569,334	3,384,101		
建物	735,010,383	735,010,383	0	長期預り金	38,466,340	38,079,340	387,000		
建物減価償却累計額	△ 320,588,021	△ 290,152,666	△ 30,435,355	負債の部合計	1,372,004,888	1,423,991,235	△ 51,986,347		
構築物	18,913,134	18,913,134	0	純 資 産 の 部					
構築物減価償却累計額	△ 16,909,932	△ 16,782,886	△ 127,046	基本金	604,301,523	604,301,523	0		
機械及び装置	16,276,467	16,276,467	0	国庫補助金等特別積立金	320,138,397	334,363,739	△ 14,225,342		
機械及び装置減価償却累計額	△ 8,117,576	△ 7,413,741	△ 703,835	その他の積立金	14,000,000	0	14,000,000		
車輛運搬具	1,724,164	2,429,494	△ 705,330	修繕費積立金	14,000,000	0	14,000,000		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,356,604	△ 2,429,486	1,072,882	次期繰越活動増減差額	43,851,928	△ 52,996,871	96,848,799		
器具及び備品	79,159,264	75,810,019	3,349,245	(うち当期活動増減差額)	110,848,799	7,478,764	103,370,035		
器具及び備品減価償却累計額	△ 54,768,276	△ 48,822,235	△ 5,946,041						
有形リース資産	20,086,000	24,468,400	△ 4,382,400						
権利	303,240	303,240	0						
ソフトウェア	8,380,000	7,813,494	566,506						
投資有価証券	100,000	100,000	0						
退職給付引当資産	17,793,200	15,506,480	2,286,720						
修繕費積立資産	14,000,000	0	14,000,000						
差入保証金	4,900,000	4,900,000	0						
長期前払費用	2,457,241	3,529,150	△ 1,071,909						
その他の固定資産	7,465	14,930	△ 7,465	純資産の部合計	982,291,848	885,668,391	96,623,457		
資産の部合計	2,354,296,736	2,309,659,626	44,637,110	負債及び純資産の部合計	2,354,296,736	2,309,659,626	44,637,110		