

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府羽曳野市軽里2丁目14-5

社会福祉法人 郡戸福社会

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

(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	介護保険事業収入	[59,259,000]	[58,586,222]	[672,778]	
	老人福祉事業収入	[75,050,000]	[74,906,006]	[143,994]	
	保育事業収入	[194,620,000]	[194,071,874]	[548,126]	
	受取利息配当金収入	[14,520]	[6,168]	[8,352]	
	その他の収入	[2,090,000]	[1,965,097]	[124,903]	
	事業活動収入計 (1)	[331,033,520]	[329,535,367]	[1,498,153]	
	人件費支出	[202,000,000]	[198,977,803]	[3,022,197]	
	事業費支出	[47,490,000]	[46,405,797]	[1,084,203]	
	事務費支出	[47,456,000]	[45,649,882]	[1,806,118]	
	支払利息支出	[350,000]	[301,594]	[48,406]	
	その他の支出	[1,800,000]	[1,873,250]	[△ 73,250]	
	事業活動支出計 (2)	[299,096,000]	[293,208,326]	[5,887,674]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[31,937,520]	[36,327,041]	[△ 4,389,521]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[150,000]	[150,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[180,000]	[176,000]	[4,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[5,184,000]	[5,180,000]	[4,000]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 5,034,000]	[△ 5,030,000]	[△ 4,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[976,083]	[23,917]	
	その他の活動による収入	[2,250,000]	[2,050,000]	[200,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[3,250,000]	[3,026,083]	[223,917]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[11,530,000]	[11,417,600]	[112,400]	
	その他の活動による支出	[2,200,000]	[2,050,000]	[150,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[13,730,000]	[13,467,600]	[262,400]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 10,480,000]	[△ 10,441,517]	[△ 38,483]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,423,520]	[20,855,524]	[△ 4,432,004]	
前期末支払資金残高 (12)		277,277,781	277,277,781	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[293,701,301]	[298,133,305]	[△ 4,432,004]	

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

(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	[58,586,222]	[52,195,209]	[6,391,013]
	老人福祉事業収益	[74,906,006]	[73,989,728]	[916,278]
	保育事業収益	[194,071,874]	[184,605,178]	[9,466,696]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[327,564,102]	[310,790,115]	[16,773,987]
	費用			
	人件費	[199,461,780]	[185,905,352]	[13,556,428]
	事業費	[46,508,413]	[45,167,833]	[1,340,580]
	事務費	[45,649,882]	[43,588,038]	[2,061,844]
	減価償却費	[31,154,408]	[34,602,509]	[△ 3,448,101]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,317,272]	[△ 17,128,420]	[1,811,148]
	サービス活動費用計 (2)	[307,457,211]	[292,135,312]	[15,321,899]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[20,106,891]	[18,654,803]	[1,452,088]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収益	[6,168]	[5,815]	[353]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,182,860]	[1,656,231]	[526,629]
	サービス活動外収益計 (4)	[2,189,028]	[1,672,046]	[516,982]
	費用			
	支払利息	[301,594]	[434,242]	[△ 132,648]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,981,490]	[1,417,300]	[564,190]
	サービス活動外費用計 (5)	[2,283,084]	[1,851,542]	[431,542]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 94,056]	[△ 179,496]	[85,440]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[20,012,835]	[18,475,307]	[1,537,528]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[86,161]	[△ 86,161]
	特別収益計 (8)	[150,000]	[86,161]	[63,839]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[113,920]	[86,161]	[27,759]
	特別費用計 (9)	[113,922]	[86,161]	[27,761]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[36,078]	[0]	[36,078]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[20,048,913]	[18,475,307]	[1,573,606]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[340,222,566]	[334,747,259]	[5,475,307]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[360,271,479]	[353,222,566]	[7,048,913]
	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)	[10,000,000]	[13,000,000]	[△ 3,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		350,271,479	340,222,566	10,048,913

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(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	[317,336,403]	[289,467,945]	[27,868,458]	流動負債	[32,154,482]	[25,741,548]	[6,412,934]
現金預金	296,794,554	272,889,891	23,904,663	事業未払金	14,939,779	7,954,997	6,984,782
事業未収金	18,456,361	13,435,086	5,021,275	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,982,872	3,040,352	△ 1,057,480	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
1年以内長期前払費用	102,616	102,616	0	職員預り金	4,160,703	4,132,551	28,152
固定資産	[1,052,927,201]	[1,073,365,427]	[△ 20,438,226]	賞与引当金	8,050,000	8,650,000	△ 600,000
基本財産	[839,592,452]	[863,530,022]	[△ 23,937,570]	固定負債	[111,349,783]	[115,064,126]	[△ 3,714,343]
土地	257,751,206	257,751,206	0	設備資金借入金	77,482,000	82,486,000	△ 5,004,000
建物	581,841,246	605,778,816	△ 23,937,570	退職給付引当金	22,075,783	20,536,126	1,539,657
その他の固定資産	[213,334,749]	[209,835,405]	[3,499,344]	長期預り金	11,792,000	12,042,000	△ 250,000
構築物	18,103,067	19,889,268	△ 1,786,201	負債の部合計	[143,504,265]	[140,805,674]	[2,698,591]
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,830,742	26,743,822	△ 4,913,080	基本金	[384,002,480]	[384,002,480]	[0]
権利	48,300	48,300	0	国庫補助金等特別積立金	[349,485,380]	[364,802,652]	[△ 15,317,272]
ソフトウェア	606,358	947,917	△ 341,559	その他の積立金	[143,000,000]	[133,000,000]	[10,000,000]
退職給付引当資産	17,894,420	17,001,620	892,800	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	93,000,000	83,000,000	10,000,000
積立資産	93,000,000	83,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	[350,271,479]	[340,222,566]	[10,048,913]
長期前払費用	59,859	162,475	△ 102,616	(うち当期活動増減差額)	20,048,913	18,475,307	1,573,606
長期預り金積立資産	11,792,000	12,042,000	△ 250,000	純資産の部合計	[1,226,759,339]	[1,222,027,698]	[4,731,641]
資産の部合計	1,370,263,604	1,362,833,372	7,430,232	負債及び純資産の部合計	1,370,263,604	1,362,833,372	7,430,232