

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	465,000,000	451,021,814	13,978,186	
	保育事業収入	223,400,000	226,749,271	3,349,271	
	借入金利息補助金収入	300,000	286,643	13,357	
	経常経費寄附金収入	270,000	229,000	41,000	
	受取利息配当金収入	20,000	8,655	11,345	
	その他の収入	3,550,000	3,803,979	253,979	
	事業活動収入計 (1)	692,540,000	682,099,362	10,440,638	
	支出				
	人件費支出	476,400,000	457,987,259	18,412,741	
事業費支出	103,160,000	93,851,452	9,308,548		
事務費支出	43,920,000	38,296,910	5,623,090		
支払利息支出	810,136	796,779	13,357		
その他の支出	2,620,000	2,592,150	27,850		
事業活動支出計 (2)	626,910,136	593,524,550	33,385,586		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,629,864	88,574,812	22,944,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	8,972,661	68,661	
	施設整備等収入計 (4)	8,904,000	8,972,661	68,661	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,904,000	45,904,000	0	
固定資産取得支出	18,360,000	14,175,706	4,184,294		
ファイナンス・リース債務の返済支出	158,760	158,760	0		
施設整備等支出計 (5)	64,422,760	60,238,466	4,184,294		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,518,760	51,265,805	4,252,955		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	29,000,000	29,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,000,000	29,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,888,896	8,309,007	28,197,903		
前期末支払資金残高 (12)	0	294,755,358	294,755,358		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,888,896	303,064,365	322,953,261		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	451,021,814	446,764,376	4,257,438
	保育事業収益	226,749,271	223,953,141	2,796,130
	経常経費寄附金収益	229,000	292,000	63,000
	サービス活動収益計(1)	678,000,085	671,009,517	6,990,568
	費用			
	人件費	458,390,259	457,560,183	830,076
	事業費	93,851,452	99,156,557	5,305,105
	事務費	38,296,910	33,809,853	4,487,057
	減価償却費	58,387,216	58,575,935	188,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,003,532	20,294,412	290,880	
サービス活動費用計(2)	628,922,305	628,808,116	114,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,077,780	42,201,401	6,876,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	286,643	333,088	46,445
	受取利息配当金収益	8,655	8,032	623
	その他のサービス活動外収益	3,803,979	9,301,176	5,497,197
	サービス活動外収益計(4)	4,099,277	9,642,296	5,543,019
	費用			
	支払利息	796,779	1,251,088	454,309
	その他のサービス活動外費用	2,592,150	2,523,900	68,250
	サービス活動外費用計(5)	3,388,929	3,774,988	386,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,348	5,867,308	5,156,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,788,128	48,068,709	1,719,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,972,661	8,971,144	1,517
	特別収益計(8)	8,972,661	8,971,144	1,517
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,635	5	31,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	31,628	2	31,626
国庫補助金等特別積立金積立額	10,813,661	8,971,144	1,842,517	
特別費用計(9)	10,813,668	8,971,147	1,842,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,841,007	3	1,841,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,947,121	48,068,706	121,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	692,973,784	676,905,078	16,068,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,920,905	724,973,784	15,947,121
	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)	29,000,000	32,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,920,905	692,973,784	18,947,121

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	361,775,169	323,550,375	38,224,794	流動負債	99,405,804	94,245,777	5,160,027
現金預金	257,405,857	232,682,279	24,723,578	事業未払金	33,485,886	24,393,151	9,092,735
事業未収金	102,207,855	90,216,603	11,991,252	その他の未払金	16,344,233	0	16,344,233
未収補助金	1,841,000	0	1,841,000	1年以内返済予定設備資金借入金	20,904,000	45,904,000	25,000,000
立替金	0	10,580	10,580	1年以内返済予定リース債務	0	158,760	158,760
前払費用	320,457	640,913	320,456	預り金	568	0	568
				職員預り金	8,880,117	4,401,866	4,478,251
				賞与引当金	19,791,000	19,388,000	403,000
固定資産	1,141,789,671	1,157,032,816	15,243,145	固定負債	54,255,000	75,159,000	20,904,000
基本財産	797,275,280	835,629,263	38,353,983	設備資金借入金	54,255,000	75,159,000	20,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	負債の部合計	153,660,804	169,404,777	15,743,973
建物	738,293,284	776,647,267	38,353,983	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,514,391	321,403,553	23,110,838	基本金	74,000,000	74,000,000	0
建物	32,419,002	35,013,036	2,594,034	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	22,711,198	22,392,546	318,652	国庫補助金等特別積立金	334,483,131	343,704,630	9,221,499
車輛運搬具	8,778,674	10,080,518	1,301,844	その他の積立金	229,500,000	200,500,000	29,000,000
器具及び備品	38,968,222	43,403,666	4,435,444	修繕積立金	104,000,000	94,000,000	10,000,000
権利	8,338,128	9,557,527	1,219,399	保育所施設・設備整備積立金	125,500,000	106,500,000	19,000,000
ソフトウェア	3,749,167	247,500	3,501,667	次期繰越活動増減差額	711,920,905	692,973,784	18,947,121
無形リース資産	0	158,760	158,760	(うち当期活動増減差額)	47,947,121	48,068,706	121,585
投資有価証券	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	104,000,000	94,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	125,500,000	106,500,000	19,000,000	純資産の部合計	1,349,904,036	1,311,178,414	38,725,622
資産の部合計	1,503,564,840	1,480,583,191	22,981,649	負債及び純資産の部合計	1,503,564,840	1,480,583,191	22,981,649