

令和5年度

計算書類

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 至泉会
神奈川県平塚市寺田縄 265-1

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 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 266,644,446 | 279,918,467 | △ 13,274,021 | 措置費単価改正 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 805,848,310 | 809,443,155 | △ 3,594,845 | 出席率増・物価高騰補助金 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,041,900 | 1,639,800 | △ 597,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,678 | 6,702 | △ 1,024 | |
| | その他の収入 | 7,686,240 | 7,796,754 | △ 110,514 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,081,226,574 | 1,098,804,878 | △ 17,578,304 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 767,926,512 | 769,526,082 | △ 1,599,570 | 処遇改善臨時特例交付金 2、3月分一時金支給 |
| | 事業費支出 | 112,845,109 | 110,115,036 | 2,730,073 | |
| 事務費支出 | 145,118,309 | 143,584,560 | 1,533,749 | | |
| その他の支出 | 4,248,000 | 4,237,345 | 10,655 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,030,137,930 | 1,027,463,023 | 2,674,907 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,088,644 | 71,341,855 | △ 20,253,211 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 649,000 | 658,000 | △ 9,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 10,940 | 10,940 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 659,940 | 668,940 | △ 9,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 18,273,860 | 18,326,660 | △ 52,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,273,860 | 18,326,660 | △ 52,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 17,613,920 | △ 17,657,720 | 43,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,585,040 | 6,585,040 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 66,138 | △ 66,138 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,585,040 | 6,651,178 | △ 66,138 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 32,576,800 | 47,226,550 | △ 14,649,750 | 退職給付積立 9,226,550 | |
| その他の活動による支出 | 20,560 | 20,560 | 0 | 人件費積立 4,000,000 施設設備積立 34,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 32,597,360 | 47,247,110 | △ 14,649,750 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 26,012,320 | △ 40,595,932 | 14,583,612 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 7,462,404 | 13,088,203 | △ 5,625,799 | 総収入 | |
| | | | | 1,106,124,996 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 305,233,661 | 305,233,661 | 0 | 総支出 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 312,696,065 | 318,321,864 | △ 5,625,799 | 1,093,036,793 | |

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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 279,918,467 | 263,395,618 | 16,522,849 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 809,443,155 | 806,794,587 | 2,648,568 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,639,800 | 949,108 | 690,692 |
| | その他の収益 | 2,933,770 | 49,600 | 2,884,170 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,093,935,192 | 1,071,188,913 | 22,746,279 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 771,844,120 | 759,971,537 | 11,872,583 |
| | 事業費 | 110,115,036 | 109,916,262 | 198,774 |
| | 事務費 | 143,584,560 | 130,386,936 | 13,197,624 |
| 減価償却費 | 38,236,951 | 38,013,780 | 223,171 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,023,178 | △ 23,563,034 | 539,856 | |
| 徴収不能額 | | 14,099 | △ 14,099 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,040,757,489 | 1,014,739,580 | 26,017,909 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,177,703 | 56,449,333 | △ 3,271,630 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,702 | 5,758 | 944 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,862,984 | 6,096,597 | △ 1,233,613 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,869,686 | 6,102,355 | △ 1,232,669 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,237,345 | 4,262,315 | △ 24,970 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,237,345 | 4,262,315 | △ 24,970 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 632,341 | 1,840,040 | △ 1,207,699 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 53,810,044 | 58,289,373 | △ 4,479,329 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 658,000 | 3,519,000 | △ 2,861,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 4,934,000 | △ 4,934,000 |
| | 固定資産受贈額 | 45,177 | 1,735,000 | △ 1,689,823 |
| | 固定資産売却益 | 10,939 | 255,819 | △ 244,880 |
| | 特別収益計(8) | 714,116 | 10,443,819 | △ 9,729,703 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 45,177 | | 45,177 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 27,339 | 20 | 27,319 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 658,000 | 3,519,000 | △ 2,861,000 |
| 特別費用計(9) | 730,516 | 3,519,020 | △ 2,788,504 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 16,400 | 6,924,799 | △ 6,941,199 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 53,793,644 | 65,214,172 | △ 11,420,528 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 369,240,803 | 341,026,631 | 28,214,172 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 423,034,447 | 406,240,803 | 16,793,644 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 38,000,000 | 37,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 385,034,447 | 369,240,803 | 15,793,644 |

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 451,509,067 | 382,419,581 | 69,089,486 | 流動負債 | 191,676,145 | 135,996,334 | 55,677,811 |
| 現金預金 | 274,872,340 | 206,317,969 | 68,554,371 | 事業未払金 | 23,144,554 | 22,686,739 | 457,815 |
| 事業未収金 | 168,562,690 | 158,153,016 | 10,409,674 | 未払費用 | 79,071,863 | 53,519,506 | 25,552,357 |
| 未収金 | 1,228,989 | 366,128 | 862,861 | 預り金 | 20,108,000 | 952,675 | 19,155,325 |
| 未収補助金 | 3,126,300 | 7,209,377 | △ 4,083,077 | 職員預り金 | 10,843,286 | 0 | 10,843,286 |
| 立替金 | 3,180,405 | 4,990,679 | △ 1,810,274 | 前受金 | 19,500 | 27,000 | △ 7,500 |
| 前払金 | 17,655 | 4,796,816 | △ 4,779,161 | 賞与引当金 | 58,488,942 | 58,812,414 | △ 323,472 |
| 前払費用 | 512,056 | 535,756 | △ 23,700 | | | | |
| 仮払金 | 7,792 | 0 | 7,792 | | | | |
| その他の流動資産 | 840 | 49,840 | △ 49,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,099,088,772 | 1,078,557,454 | 20,531,318 | 固定負債 | 101,425,100 | 98,955,750 | 2,469,350 |
| 基本財産 | 513,284,515 | 536,605,290 | △ 23,320,775 | 退職給付引当金 | 101,425,100 | 98,955,750 | 2,469,350 |
| 土地 | 52,555,545 | 52,510,368 | 45,177 | 負債の部合計 | 293,101,245 | 234,954,084 | 58,147,161 |
| 建物 | 460,728,970 | 484,094,922 | △ 23,365,952 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 585,804,257 | 541,952,164 | 43,852,093 | 基本金 | 58,371,727 | 58,326,550 | 45,177 |
| 土地 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 21,638,727 | 21,593,550 | 45,177 |
| 建物 | 31,513,615 | 31,135,150 | 378,465 | 第2号基本金 | 36,733,000 | 36,733,000 | 0 |
| 構築物 | 4,195,144 | 2,354,095 | 1,841,049 | 国庫補助金等特別積立金 | 402,969,420 | 425,334,598 | △ 22,365,178 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 411,121,000 | 373,121,000 | 38,000,000 |
| 車両運搬具 | 18,190,404 | 15,249,456 | 2,940,948 | 人件費積立金(措置) | 18,000,000 | 14,000,000 | 4,000,000 |
| 器具及び備品 | 12,654,428 | 13,334,329 | △ 679,901 | 施設・設備整備積立金(措置) | 88,711,000 | 88,711,000 | 0 |
| 権利 | 1,681,102 | 1,687,768 | △ 6,666 | 人件費積立金 | 38,100,000 | 38,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,483,123 | 2,528,697 | △ 1,045,574 | 施設・設備整備積立金A | 208,110,000 | 179,610,000 | 28,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 101,425,100 | 98,955,750 | 2,469,350 | 施設・設備整備積立金B | 58,200,000 | 52,700,000 | 5,500,000 |
| 人件費積立資産(措置) | 18,000,000 | 14,000,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 385,034,447 | 369,240,803 | 15,793,644 |
| 施設・設備整備積立資産(措置) | 88,711,000 | 88,711,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 53,793,644 | 65,214,172 | △ 11,420,528 |
| 人件費積立資産 | 38,100,000 | 38,100,000 | 0 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産A | 208,110,000 | 179,610,000 | 28,500,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産B | 58,200,000 | 52,700,000 | 5,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 220,000 | 220,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 320,340 | 365,918 | △ 45,578 | 純資産の部合計 | 1,257,496,594 | 1,226,022,951 | 31,473,643 |
| 資産の部合計 | 1,550,597,839 | 1,460,977,035 | 89,620,804 | 負債及び純資産の部合計 | 1,550,597,839 | 1,460,977,035 | 89,620,804 |