

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 祥泉福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	124,855,056	127,561,591	△2,706,535	
		保育事業収入	139,198,680	158,986,217	△19,787,537	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
		受取利息配当金収入	650	1,466	△816	
		その他の収入	3,803,000	4,218,265	△415,265	
		事業活動収入計(1)	269,057,386	292,157,539	△23,100,153	
	支出	人件費支出	198,218,620	202,529,123	△4,310,503	
		事業費支出	47,342,320	45,365,695	1,976,625	
		事務費支出	18,942,946	18,571,861	371,085	
		支払利息支出	24,000	16,000	8,000	
		その他の支出	100,000	1,330,248	△1,230,248	
事業活動支出計(2)		264,627,886	267,812,927	△3,185,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,429,500	24,344,612	△19,915,112		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	4,797,521	△3,797,521	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	6,797,521	△3,797,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△6,797,521	3,797,521		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,588,361	△1,588,361	
		その他の活動収入計(7)	0	1,588,361	△1,588,361	
	支出	積立資産支出	2,741,000	15,793,615	△13,052,615	
		その他の活動支出計(8)	2,741,000	15,793,615	△13,052,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,741,000	△14,205,254	11,464,254		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,311,500	3,341,837	△4,653,337		
前期末支払資金残高(12)		16,839,097	16,839,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,527,597	20,180,934	△4,653,337		

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 祥泉福祉会

（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	老人福祉事業収益	127,561,591	122,305,060	5,256,531
		保育事業収益	158,986,217	141,100,895	17,885,322
		経常経費寄附金収益	1,390,000	1,050,000	340,000
		その他の収益	1,791,689	8,250,529	△6,458,840
		サービス活動収益計(1)	289,729,497	272,706,484	17,023,013
	費用	人件費	203,734,377	210,267,546	△6,533,169
		事業費	45,365,695	46,848,499	△1,482,804
		事務費	18,571,861	20,085,014	△1,513,153
		減価償却費	9,165,718	9,521,181	△355,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,402,625	1,402,625
サービス活動費用計(2)	276,837,651	285,319,615	△8,481,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,891,846	△12,613,131	25,504,977	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,466	1,906	△440
		その他のサービス活動外収益	2,426,576	2,494,990	△68,414
		サービス活動外収益計(4)	2,428,042	2,496,896	△68,854
	費用	支払利息	16,000	24,000	△8,000
		その他のサービス活動外費用	1,330,248	1,354,797	△24,549
		サービス活動外費用計(5)	1,346,248	1,378,797	△32,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,081,794	1,118,099	△36,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,973,640	△11,495,032	25,468,672	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	69,339	111,423
	特別費用計(9)	69,339	111,423	△42,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△69,339	△111,423	42,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,904,301	△11,606,455	25,510,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,371,047	105,977,502	△2,606,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,275,348	94,371,047	22,904,301
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	19,500,000	△19,500,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	10,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,275,348	103,371,047	904,301	

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 祥泉福祉会

(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	27,124,399	29,843,659	△2,719,260	流動負債	8,943,465	15,004,562	△6,061,097
現金預金	14,236,419	17,818,848	△3,582,429	事業未払金	4,402,451	3,214,604	1,187,847
事業未収金	9,011,230	8,214,740	796,490	その他の未払金	253,824	9,092,194	△8,838,370
未収金	0	2,541	△2,541	1年以内返済予定設備資金借	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	3,765,610	3,711,650	53,960	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,287,190	697,764	1,589,426
前払費用	111,140	95,880	15,260				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	190,624,561	181,618,752	9,005,809	固定負債	18,293,147	19,849,802	△1,556,655
基本財産	60,176,830	63,339,533	△3,162,703	設備資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
土地	56,650,000	56,650,000	0	退職給付引当金	18,293,147	17,849,802	443,345
建物	3,526,830	6,689,533	△3,162,703	負債の部合計	27,236,612	34,854,364	△7,617,752
その他の固定資産	130,447,731	118,279,219	12,168,512	純 資 産 の 部			
建物	9,896,770	8,415,783	1,480,987	基本金	4,737,000	4,737,000	0
構築物	9,578,095	10,622,039	△1,043,944	第一号基本金	4,737,000	4,737,000	0
機械及び装置	2,364,976	2,570,220	△205,244	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	76,566	120,316	△43,750	その他の積立金	81,500,000	68,500,000	13,000,000
器具及び備品	8,570,289	9,978,721	△1,408,432	人件費積立金	21,500,000	15,500,000	6,000,000
ソフトウェア	167,888	222,338	△54,450	修繕費積立金	30,500,000	23,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	18,293,147	17,849,802	443,345	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	21,500,000	15,500,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
修繕費積立資産	30,500,000	23,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	104,275,348	103,371,047	904,301
備品購入等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,904,301	△11,606,455	25,510,756
保育所施設・設備整備積立資	20,500,000	20,500,000	0	純資産の部合計	190,512,348	176,608,047	13,904,301
資産の部合計	217,748,960	211,462,411	6,286,549	負債及び純資産の部合計	217,748,960	211,462,411	6,286,549