

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人まつ葉の会

(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				
	介護保険事業収入	294,585,000	295,258,277	△ 673,277	
	借入金利息補助金収入	1,436,000	1,429,000	7,000	
	受取利息配当金収入	1,200	750	450	
	その他の収入	7,210,000	7,225,260	△ 15,260	
	事業活動収入計(1)	303,232,200	303,913,287	△ 681,087	
	支出				
	人件費支出	160,124,000	159,847,510	276,490	
	事業費支出	57,910,000	57,294,133	615,867	
	事務費支出	49,917,000	49,732,685	184,315	
支払利息支出	3,923,000	3,847,698	75,302		
その他の支出	700,000	691,600	8,400		
事業活動支出計(2)	272,574,000	271,413,626	1,160,374		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,658,200	32,499,661	△ 1,841,461		
施よ 設る 整備 等に 関する 収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,267,315	10,422,371	△ 2,155,056	
	施設整備等支出計(5)	8,267,315	10,422,371	△ 2,155,056	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,267,315	△ 10,422,371	2,155,056		
そ の よ う な 活 動 に 関 する 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	452,000	483,117	△ 31,117	
	その他の活動収入計(7)	452,000	22,200,987	△ 21,748,987	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,913,316	2,878,371	34,945	
	積立資産支出	660,000	633,869	26,131	
	その他の活動による支出	0	108,000	△ 108,000	
その他の活動支出計(8)	3,573,316	25,338,110	△ 21,764,794		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,121,316	△ 3,137,123	15,807		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,269,569	18,940,167	329,402		
前期末支払資金残高(12)	20,964,845	78,084,524	△ 57,119,679		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,234,414	97,024,691	△ 56,790,277		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人まつ葉の会

(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	介護保険事業収益	295,258,277	249,932,727	45,325,550
	益	その他の収益	0	19,240	19,240
		サービス活動収益計 (1)	295,258,277	249,951,967	45,306,310
	費	人件費	166,161,510	143,934,601	22,226,909
		事業費	57,294,133	46,089,426	11,204,707
		事務費	49,732,685	42,343,041	7,389,644
		減価償却費	48,933,588	50,979,501	2,045,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,926,721	15,540,937	614,216
		その他の費用	0	14,237	14,237
		サービス活動費用計 (2)	307,195,195	267,819,869	39,375,326
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,936,918	17,867,902	5,930,984	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,429,000	1,245,000	184,000
	益	受取利息配当金収益	750	760	10
		その他のサービス活動外収益	7,225,260	1,397,730	5,827,530
		サービス活動外収益計 (4)	8,655,010	2,643,490	6,011,520
	費	支払利息	3,847,698	3,855,559	7,861
		その他のサービス活動外費用	691,600	376,780	314,820
		サービス活動外費用計 (5)	4,539,298	4,232,339	306,959
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,115,712	1,588,849	5,704,561	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,821,206	19,456,751	11,635,545	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	21,717,870	1,352,336,741	1,330,618,871
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	235,712	235,712
		その他の特別損失	0	235,712	235,712
		特別費用計 (9)	21,717,870	1,352,336,741	1,330,618,871
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,821,206	19,456,751	11,635,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,765,962	21,309,211	19,456,751
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,587,168	40,765,962	7,821,206
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,587,168	40,765,962	7,821,206

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人まつ葉の会

(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	112,444,830	92,325,393	20,119,437	流動負債	43,404,302	35,447,611	7,956,691
現金預金	58,766,845	44,716,415	14,050,430	事業未払金	8,169,481	4,012,280	4,157,201
事業未収金	51,902,782	46,139,870	5,762,912	1年以内返済予定設備資金借入金	12,358,081	11,902,371	455,710
未収補助金	1,429,000	1,245,000	184,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,886,082	2,878,371	7,711
立替金	346,203	0	346,203	未払費用	9,185,726	8,227,180	958,546
前払費用	0	224,108	△ 224,108	職員預り金	4,490,932	2,001,409	2,489,523
固定資産	787,800,265	836,475,101	△ 48,674,836	賞与引当金	6,314,000	6,426,000	△ 112,000
基本財産	718,112,533	757,868,600	△ 39,756,067	固定負債	591,753,957	605,518,120	△ 13,764,163
土地	17,106,652	17,106,652	0	設備資金借入金	582,044,807	592,922,888	△ 10,878,081
建物	701,005,881	740,761,948	△ 39,756,067	長期運営資金借入金	8,692,806	11,578,888	△ 2,886,082
その他の固定資産	69,687,732	78,606,501	△ 8,918,769	退職給付引当金	1,016,344	1,016,344	0
構築物	49,306,564	53,302,652	△ 3,996,088	負債の部合計	635,158,259	640,965,731	△ 5,807,472
機械及び装置	7,002,880	8,758,856	△ 1,755,976	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,962,952	4,444,426	△ 1,481,474	基本金	63,700,000	63,700,000	0
器具及び備品	9,130,240	11,074,223	△ 1,943,983	国庫補助金等特別積立金	249,974,004	264,900,725	△ 14,926,721
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,167,096	1,016,344	150,752	次期繰越活動増減差額	△ 48,587,168	△ 40,765,962	△ 7,821,206
差入保証金	108,000	0	108,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,821,206	△ 19,456,751	11,635,545
資産の部合計	900,245,095	928,800,494	△ 28,555,399	純資産の部合計	265,086,836	287,834,763	△ 22,747,927
				負債及び純資産の部合計	900,245,095	928,800,494	△ 28,555,399