

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				
	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				
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					
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					
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					
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

(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	収益			
	介護保険事業収益	295,258,277	249,932,727	45,325,550
	その他の収益	0	19,240 Δ	19,240
	サービス活動収益計 (1)	295,258,277	249,951,967	45,306,310
	費用			
	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 Δ	2,045,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,926,721 Δ	15,540,937	614,216
その他の費用	0	14,237 Δ	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)	Δ 11,936,918 Δ	17,867,902	5,930,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,429,000	1,245,000	184,000
	受取利息配当金収益	750	760 Δ	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
	費用			
	支払利息	3,847,698	3,855,559 Δ	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 Δ	1,588,849	5,704,561	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,821,206 Δ	19,456,751	11,635,545	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	21,717,870	1,352,336,741 Δ	1,330,618,871
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	235,712	235,712
その他の特別損失	0	235,712 Δ	235,712	
特別費用計 (9)	21,717,870	1,352,336,741 Δ	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)	Δ 7,821,206 Δ	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)	Δ 40,765,962 Δ	21,309,211 Δ	19,456,751
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 48,587,168 Δ	40,765,962 Δ	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)	Δ 48,587,168 Δ	40,765,962 Δ	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