

令和5年度

計 算 書 類

第 10 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 由愛会

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 由愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[753,891,000]	[748,392,759]	[5,498,241]	
	障害福祉サービス等事業収入	[370,000]	[157,120]	[212,880]	
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[0]	[80,000]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[1,566]	[14,434]	
	その他の収入	[1,540,000]	[2,192,027]	[△ 652,027]	
	事業活動収入計(1)	755,897,000	750,743,472	5,153,528	
	事業活動による支出	人件費支出	[493,475,000]	[490,320,656]	[3,154,344]
		事業費支出	[192,509,000]	[185,393,938]	[7,115,062]
		事務費支出	[65,692,000]	[62,213,464]	[3,478,536]
		支払利息支出	[405,000]	[284,685]	[120,315]
事業活動支出計(2)		752,081,000	738,212,743	13,868,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,816,000	12,530,729	△ 8,714,729	
施設整備等による支出	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	[4,500,000]	[3,762,000]	[738,000]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[4,822,780]	[177,220]	
	施設整備等支出計(5)	9,500,000	8,584,780	915,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,500,000	△ 8,584,780	△ 915,220	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,684,000	3,945,949	△ 9,629,949	
前期末支払資金残高(12)		191,071,657	191,071,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,387,657	195,017,606	△ 9,629,949	

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 由愛会

(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	介護保険事業収益	[748,392,759]	[748,804,874]	[△ 412,115]
	障害福祉サービス等事業収益	[157,120]	[250,490]	[△ 93,370]
	経常経費寄附金収益	[0]	[197]	[△ 197]
	サービス活動収益計(1)	748,549,879	749,055,561	△ 505,682
活動増減の部	人件費	[498,351,646]	[507,413,606]	[△ 9,061,960]
	事業費	[185,393,938]	[185,785,778]	[△ 391,840]
	事務費	[62,213,464]	[67,554,819]	[△ 5,341,355]
	減価償却費	[8,111,552]	[8,522,372]	[△ 410,820]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,212,008]	[△ 1,255,523]	[43,515]
	サービス活動費用計(2)	752,858,592	768,021,052	△ 15,162,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,308,713	△ 18,965,491	14,656,778
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,566]	[1,567]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[2,192,027]	[7,554,515]	[△ 5,362,488]
	サービス活動外収益計(4)	2,193,593	7,556,082	△ 5,362,489
費用	支払利息	[284,685]	[339,015]	[△ 54,330]
	サービス活動外費用計(5)	284,685	339,015	△ 54,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,908,908	7,217,067	△ 5,308,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,399,805	△ 11,748,424	9,348,619
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の特別損失	[0]	[14,037,306]	[△ 14,037,306]
	特別費用計(9)	2,000,000	14,037,306	△ 12,037,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 14,037,306	12,037,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,399,805	△ 25,785,730	21,385,925
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,973,475	174,759,205	△ 25,785,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,573,670	148,973,475	△ 4,399,805
	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)		144,573,670	148,973,475	△ 4,399,805

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 由愛会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,352,906	238,821,267	△ 468,361
現金預金	119,097,362	126,631,030	△ 7,533,668
事業未収金	115,051,121	108,615,877	6,435,244
貯蔵品	3,478,068	3,033,293	444,775
立替金	189,115	164,867	24,248
前払費用	537,240	376,200	161,040
固定資産	112,166,210	115,454,982	△ 3,288,772
基本財産	98,004,564	102,167,174	△ 4,162,610
土地	56,549,551	56,549,551	0
建物	31,455,013	35,617,623	△ 4,162,610
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	14,161,646	13,287,808	873,838
建物	195,998	0	195,998
構築物	2,145,787	2,403,868	△ 258,081
車輛運搬具	658,543	1,320,467	△ 661,924
器具及び備品	11,073,068	9,475,223	1,597,845
その他の固定資産	88,250	88,250	0
資産の部合計	350,519,116	354,276,249	△ 3,757,133
負 債 の 部			
流動負債	52,904,300	57,293,610	△ 4,389,310
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	16,062,251	28,757,678	△ 12,695,427
未払費用	9,348,716	770,000	8,578,716
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	7,919,228	8,216,827	△ 297,599
賞与引当金	9,569,000	9,544,000	25,000
固定負債	66,529,990	62,286,000	4,243,990
設備資金借入金	18,354,000	22,116,000	△ 3,762,000
退職給付引当金	48,175,990	40,170,000	8,005,990
負債の部合計	119,434,290	119,579,610	△ 145,320
純 資 産 の 部			
基本金	82,018,632	82,018,632	0
基本金	82,018,632	82,018,632	0
国庫補助金等特別積立金	4,492,524	3,704,532	787,992
国庫補助金等特別積立金	4,492,524	3,704,532	787,992
次期繰越活動増減差額	144,573,670	148,973,475	△ 4,399,805
(うち当期活動増減差額)	△ 4,399,805	△ 25,785,730	21,385,925
純資産の部合計	231,084,826	234,696,639	△ 3,611,813
負債及び純資産の部合計	350,519,116	354,276,249	△ 3,757,133