

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 社会福祉法人 友あんど愛

(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 | 153,700,000 | 157,421,807 | 3,721,807 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 194 | 406 | |
| | その他の収入 | 1,400,000 | 189,359 | 1,210,641 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 155,200,600 | 157,711,360 | 2,510,760 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 100,850,000 | 100,735,417 | 114,583 | |
| | 事業費支出 | 13,620,000 | 13,452,810 | 167,190 | |
| | 事務費支出 | 20,340,000 | 22,593,664 | 2,253,664 | |
| | 支払利息支出 | 2,300,000 | 2,277,673 | 22,327 | |
| | その他の支出 | 1,230,000 | 1,236,720 | 6,720 | |
| 事業活動支出計 (2) | 138,340,000 | 140,296,284 | 1,956,284 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 16,860,600 | 17,415,076 | 554,476 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,376,000 | 11,376,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 149,600 | 149,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 435,133 | 1,110,541 | 675,408 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 11,811,133 | 12,636,141 | 825,008 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,811,133 | 12,636,141 | 825,008 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,037,467 | 1,766,935 | 270,532 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 37,640,995 | 37,640,995 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 39,678,462 | 39,407,930 | 270,532 | | |

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 社会福祉法人 友あんど愛

(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 | 157,421,807 | 159,291,912 | 1,870,105 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 157,521,807 | 159,291,912 | 1,770,105 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 100,384,173 | 99,833,234 | 550,939 |
| | 事業費 | 13,452,810 | 14,572,879 | 1,120,069 |
| | 事務費 | 22,595,464 | 23,141,702 | 546,238 |
| | 減価償却費 | 21,909,893 | 23,695,284 | 1,785,391 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,710,069 | 6,713,705 | 1,003,636 |
| サービス活動費用計 (2) | 152,632,271 | 154,529,394 | 1,897,123 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,889,536 | 4,762,518 | 127,018 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 194 | 205 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 189,359 | 591,477 | 402,118 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 189,553 | 591,682 | 402,129 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,277,673 | 2,382,970 | 105,297 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,277,673 | 2,382,970 | 105,297 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,088,120 | 1,791,288 | 296,832 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,801,416 | 2,971,230 | 169,814 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,801,416 | 2,971,230 | 169,814 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 82,797,622 | 85,768,852 | 2,971,230 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 79,996,206 | 82,797,622 | 2,801,416 |
| | 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) | 79,996,206 | 82,797,622 | 2,801,416 |

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 社会福祉法人 友あんど愛

(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 | 54,378,258 | 49,891,282 | 4,486,976 | 流動負債 | 32,045,902 | 29,982,646 | 2,063,256 |
| 現金預金 | 29,641,515 | 21,852,086 | 7,789,429 | 事業未払金 | 3,974,905 | 3,930,088 | 44,817 |
| 事業未収金 | 22,878,895 | 22,093,400 | 785,495 | その他の未払金 | 298,452 | 461,244 | 162,792 |
| 未収金 | 21,200 | 24,960 | 3,760 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,376,000 | 11,376,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 4,043,000 | 4,043,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,992,000 | 3,012,000 | 20,000 |
| 貯蔵品 | 797,476 | 1,014,926 | 217,450 | 1年以内返済予定リース債務 | 825,000 | 1,110,541 | 285,541 |
| 立替金 | 38,312 | 0 | 38,312 | 未払費用 | 9,587,208 | 7,624,799 | 1,962,409 |
| 前払費用 | 698,360 | 202,910 | 495,450 | 預り金 | 9,209 | 9,086 | 123 |
| 仮払金 | 302,500 | 660,000 | 357,500 | 職員預り金 | 1,100,554 | 225,070 | 875,484 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,882,574 | 2,233,818 | 351,244 |
| 固定資産 | 368,155,869 | 388,681,242 | 20,525,373 | 固定負債 | 316,170,150 | 331,363,150 | 15,193,000 |
| 基本財産 | 337,723,505 | 352,998,608 | 15,275,103 | 設備資金借入金 | 260,700,000 | 272,076,000 | 11,376,000 |
| 土地 | 54,812,565 | 54,812,565 | 0 | 長期運営資金借入金 | 53,252,000 | 56,244,000 | 2,992,000 |
| 建物 | 282,910,940 | 298,186,043 | 15,275,103 | リース債務 | 2,218,150 | 3,043,150 | 825,000 |
| その他の固定資産 | 30,432,364 | 35,682,634 | 5,250,270 | 負債の部合計 | 348,216,052 | 361,345,796 | 13,129,744 |
| 建物 | 10,838,445 | 11,830,865 | 992,420 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 8,478,378 | 10,597,342 | 2,118,964 | 基本金 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,731,100 | 5,899,602 | 2,168,502 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,314,281 | 117,024,350 | 5,710,069 |
| 有形リース資産 | 313,500 | 729,204 | 415,704 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 810,000 | 900,000 | 90,000 | 次期繰越活動増減差額 | 79,996,206 | 82,797,622 | 2,801,416 |
| 無形リース資産 | 2,740,100 | 3,439,700 | 699,600 | (うち当期活動増減差額) | 2,801,416 | 2,971,230 | 169,814 |
| 車輛リサイクル預託金 | 9,900 | 9,900 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 6,900 | 8,700 | 1,800 | | | | |
| 積立保険料 | 3,504,040 | 2,267,320 | 1,236,720 | 純資産の部合計 | 74,318,075 | 77,226,728 | 2,908,653 |
| 資産の部合計 | 422,534,127 | 438,572,524 | 16,038,397 | 負債及び純資産の部合計 | 422,534,127 | 438,572,524 | 16,038,397 |