

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 心暖まる会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
1	事業活動による収支	収入					
2		介護保険事業収入	494,315,815	497,976,311	△ 3,660,496		
3		保育事業収入	168,489,000	171,143,446	△ 2,654,446		
4		経常経費寄附金収入	700,000	840,661	△ 140,661		
5		受取利息配当金収入	5,500	4,377	1,123		
6		その他の収入	4,815,250	4,832,185	△ 16,935		
	事業活動収入計 (1)	668,325,565	674,796,980	△ 6,471,415			
7	支出	人件費支出	438,780,000	435,947,625	2,832,375		
8		事業費支出	92,180,800	91,949,733	231,067		
9		事務費支出	29,048,305	29,172,193	△ 123,888	*1	
10		利用者負担軽減額	1,200,000	1,168,542	31,458		
11		支払利息支出	6,777,997	6,650,215	127,782		
12		その他の支出	1,405,000	1,345,800	59,200		
13	事業活動支出計 (2)	569,392,102	566,234,108	3,157,994			
14	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,933,463	108,562,872	△ 9,629,409			
15	施設整備等による収支	収入					
16		施設整備等補助金収入	7,146,000	7,767,000	△ 621,000		
17		施設整備等収入計 (4)	7,146,000	7,767,000	△ 621,000		
18		支出	設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	47,808,000	0	
19			固定資産取得支出	10,408,000	11,595,245	△ 1,187,245	*2
20	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,978,134	2,978,030	104		
21	施設整備等支出計 (5)	61,194,134	62,381,275	△ 1,187,141			
22	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,048,134	△ 54,614,275	566,141			
23	その他の活動による収支	収入					
24		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
25		支出	積立資産支出	4,432,000	4,402,720	29,280	
26			その他の活動支出計 (8)	4,432,000	4,402,720	29,280	
27	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,432,000	△ 4,402,720	△ 29,280			
28	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000			
29		△ 0					
30	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,953,329	49,545,877	△ 10,592,548			
31	前期末支払資金残高 (12)	179,308,162	179,308,162	0			
32	当期末支払資金残高 (11)+(12)	218,261,491	228,854,039	△ 10,592,548			

*1 緊急な手すり改修工事発生のため

*2 見積もり不足

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 心暖まる会

(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	497,976,311	493,249,456	4,726,855
		保育事業収益	171,143,446	137,719,499	33,423,947
		経常経費寄附金収益	840,661	179,990	660,671
		サービス活動収益計(1)	669,960,418	631,148,945	38,811,473
	費用	人件費	439,174,345	421,317,055	17,857,290
		事業費	91,949,733	88,397,203	3,552,530
		事務費	30,085,617	30,612,809	△ 527,192
		利用者負担軽減額	1,168,542	701,130	467,412
		減価償却費	82,278,344	84,363,018	△ 2,084,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,982,317	△ 12,700,253	△ 282,064
	サービス活動費用計(2)	631,674,264	612,690,962	18,983,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,286,154	18,457,983	19,828,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,377	3,484	893
		その他のサービス活動外収益	5,312,749	4,355,837	956,912
		サービス活動外収益計(4)	5,317,126	4,359,321	957,805
	費用	支払利息	6,650,215	6,984,305	△ 334,090
		その他のサービス活動外費用	1,345,800	1,117,572	228,228
		サービス活動外費用計(5)	7,996,015	8,101,877	△ 105,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,678,889	△ 3,742,556	1,063,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,607,265	14,715,427	20,891,838	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,767,000	3,259,000	4,508,000
		固定資産売却益	0	595,870	△ 595,870
		特別収益計(8)	7,767,000	3,854,870	3,912,130
	費用	固定資産売却損・処分損	229,167	0	229,167
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,942,168	3,092,956	1,849,212
特別費用計(9)		5,171,335	3,092,956	2,078,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,595,665	761,914	1,833,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,202,930	15,477,341	22,725,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 70,050,803	△ 85,528,144	15,477,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 31,847,873	△ 70,050,803	38,202,930
	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)		△ 31,847,873	△ 70,050,803	38,202,930

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 心暖まる会

(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	
1	流動資産	296,646,453	218,730,479	77,915,974	流動負債	145,525,574	109,093,917	36,431,657
2	現金預金	194,609,601	128,475,783	66,133,818	事業未払金	62,799,470	35,643,927	27,155,543
3	事業未収金	86,907,434	75,551,661	11,355,773	その他の未払金	35,960	0	35,960
4	未収金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	56,144,000	47,808,000	8,336,000
5	未収補助金	13,592,852	12,779,202	813,650	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	2,151,600	901,560
6	貯蔵品	1,182,486	1,861,796	△ 679,310	未払費用	1,163,246	278,880	884,366
7	立替金	54,080	62,037	△ 7,957	預り金	9,182	19,260	△ 10,078
8					職員預り金	3,784,556	3,480,250	304,306
9					賞与引当金	18,536,000	19,712,000	△ 1,176,000
10	固定資産	1,776,330,490	1,839,649,936	△ 63,319,446	固定負債	1,730,120,050	1,782,117,960	△ 51,997,910
11	基本財産	1,664,464,345	1,729,057,086	△ 64,592,741	設備資金借入金	1,583,301,000	1,639,445,000	△ 56,144,000
12	土地	221,000,050	221,000,050	0	リース債務	11,970,810	11,342,600	628,210
13	建物	1,443,464,295	1,508,057,036	△ 64,592,741	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0
14	その他の固定資産	111,866,145	110,592,850	1,273,295	退職給付引当金	12,248,240	8,730,360	3,517,880
15	建物	6,295,299	6,805,536	△ 510,237	負債の部合計	1,875,645,624	1,891,211,877	△ 15,566,253
16	構築物	55,552,811	59,526,041	△ 3,973,230	純 資 産 の 部			
17	車輛運搬具	13,114,041	14,696,681	△ 1,582,640	基本金	60,000,000	60,000,000	0
18	器具及び備品	18,776,854	19,014,991	△ 238,137	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
19	ソフトウェア	2,022,400	1,286,381	736,019	国庫補助金等特別積立金	169,179,192	177,219,341	△ 8,040,149
20	無形リース資産	3,756,500	0	3,756,500	その他の積立金	0	0	0
21	投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,847,873	△ 70,050,803	38,202,930
22	退職給付引当資産	12,248,240	8,730,360	3,517,880	(うち当期活動増減差額)	38,202,930	15,477,341	22,725,589
23	長期前払費用	0	432,860	△ 432,860	純資産の部合計	197,331,319	167,168,538	30,162,781
24					負債及び純資産の部合計	2,072,976,943	2,058,380,415	14,596,528
25	資産の部合計	2,072,976,943	2,058,380,415	14,596,528				