

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 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	288,500,000	289,182,227	△ 682,227	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	40,841,000	40,827,142	13,858	
	借入金利息補助金収入	30,000	28,140	1,860	
	経常経費寄附金収入	160,000	145,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,501,056	2,457,805	43,251	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	332,032,056	332,640,314	△ 608,258		
支出					
人件費支出	196,907,799	189,549,831	7,357,968		
事業費支出	66,442,629	63,426,766	3,015,863		
事務費支出	69,711,628	63,901,684	5,809,944		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	70,000	68,340	1,660		
その他の支出	406,000	405,716	284		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	333,538,056	317,352,337	16,185,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,506,000	15,287,977	△ 16,793,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	10,040,000	9,958,012	81,988	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,190,000	16,108,012	81,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,115,000	△ 13,033,012	△ 81,988		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,788,000	19,110,600	677,400	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	22,760,000	23,230,464	△ 470,464	
	その他の活動収入計(7)	42,548,000	42,341,064	206,936	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

収 支	積立資産支出	16,511,000	32,510,600	△ 15,999,600	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	1,731,000	1,730,490	510	
	その他の活動支出計(8)	18,242,000	34,241,090	△ 15,999,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,306,000	8,099,974	16,206,026	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,685,000	10,354,939	△ 669,939		

前期末支払資金残高(12)	98,427,834	98,427,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,112,834	108,782,773	△ 669,939	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 葵寮

（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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益	289,182,227	283,291,055	5,891,172
	医療事業収益			
	その他の事業収益	40,827,142	40,172,314	654,828
	経常経費寄附金収益	145,000	40,000	105,000
	その他の収益		283,345	△ 283,345
サービス活動収益計(1)	330,154,369	323,786,714	6,367,655	
費用	人件費	190,070,386	193,361,912	△ 3,291,526
	事業費	63,426,766	69,398,217	△ 5,971,451
	事務費	63,901,684	73,362,010	△ 9,460,326
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	24,416,153	23,909,384	506,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,125,303	△ 17,947,773	822,470
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	324,689,686	342,083,750	△ 17,394,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,464,683	△ 18,297,036	23,761,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,140	37,520	△ 9,380
	受取利息配当金収益	2,457,805	3,439,706	△ 981,901
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益		4,286,176	△ 4,286,176
	投資有価証券売却益		13,927,560	△ 13,927,560
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,485,945	21,690,962	△ 19,205,017
	費用			
支払利息	68,340	91,120	△ 22,780	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損		19,126,705	△ 19,126,705	
積立資産評価損	18,095,622		18,095,622	
その他のサービス活動外費用	405,716	13,800	391,916	
サービス活動外費用計(5)	18,569,678	19,231,625	△ 661,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,083,733	2,459,337	△ 18,543,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,619,050	△ 15,837,699	5,218,649	
施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	22,676,599	21,458,785	1,217,814
	特別収益計(8)	25,751,599	24,533,785	1,217,814	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		7,622,847	8,149,436	△ 526,589	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	7,622,850	8,149,437	△ 526,587		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,128,749	16,384,348	1,744,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,509,699	546,649	6,963,050	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,874,311	239,746,083	△ 1,871,772	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,014,000	39,904,705	△ 20,890,705	
	その他の積立金積立額(16)	13,904,378	49,286,176	△ 35,381,798	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,983,933	230,364,612	12,619,321		

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 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,263,175	111,503,881	14,759,294	流動負債	36,418,505	31,907,595	4,510,910
現金預金	122,223,996	108,390,907	13,833,089	短期運営資金借入金			
現金	8,962	34,050	△ 25,088	事業未払金	16,086,390	13,051,361	3,035,029
預金	122,215,034	108,356,857	13,858,177	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,043,211	2,087,209	△ 43,998	役員等短期借入金			
未収金	1,059,401	1,025,765	33,636	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金	936,567		936,567	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	13,858	16,686	△ 2,828
原材料				職員預り金	1,372,154		1,372,154
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	8,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,788,103	12,681,548	106,555
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	10,187,600	16,020,200	△ 5,832,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	6,150,000	12,300,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	872,420,975	890,494,716	△ 18,073,741	拠点区分間長期借入金			
基本財産	349,860,468	367,443,495	△ 17,583,027	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	4,037,600	3,720,200	317,400
建物	241,170,468	258,753,495	△ 17,583,027	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	46,606,105	47,927,795	△ 1,321,690
その他の固定資産	522,560,507	523,051,221	△ 490,714	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	265,788	373,063	△ 107,275	国庫補助金等特別積立金	189,384,309	198,886,765	△ 9,502,456
構築物	1	1	0	その他の積立金	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	75,074,000	72,400,000	2,674,000
車輛運搬具	3,785,514	151,375	3,634,139	施設整備等積立金	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622
器具及び備品	15,868,030	18,545,169	△ 2,677,139	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	242,983,933	230,364,612	12,619,321
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	7,509,699	546,649	6,963,050
権利							
ソフトウェア	3,767,959	1,492,801	2,275,158				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,037,600	3,720,200	317,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622				
人件費積立資産	75,074,000	72,400,000	2,674,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,800,300	623,675	1,176,625				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	952,078,045	954,070,802	△ 1,992,757
資産の部合計	998,684,150	1,001,998,597	△ 3,314,447	負債及び純資産の部合計	998,684,150	1,001,998,597	△ 3,314,447