

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人千草きらら会

(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	91,400,000	93,295,752 [△]	1,895,752	
		受取利息配当金収入	500	508 [△]	8	
		その他の収入	1,710,000	1,580,662	129,338	
		事業活動収入計(1)	93,110,500	94,876,922 [△]	1,766,422	
	支					
	人件費支出	65,000,000	65,678,840 [△]	678,840		
	事業費支出	12,130,000	11,724,529	405,471		
	事務費支出	7,130,000	7,363,876 [△]	233,876		
	事業活動支出計(2)	84,260,000	84,767,245 [△]	507,245		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,850,500	10,109,677 [△]	1,259,177		
施よる 設る 整収 備支 等に	収					
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支					
		固定資産取得支出	2,738,000	3,466,180 [△]	728,180	
	施設整備等支出計(5)	2,738,000	3,466,180 [△]	728,180		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 2,438,000	[△] 3,166,180	728,180		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,412,500	6,943,497 [△]	530,997		
	前期末支払資金残高(12)	61,298,160	61,298,160	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	67,710,660	68,241,657 [△]	530,997		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人千草きらら会

(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	93,295,752	80,527,373	12,768,379
		サービス活動収益計 (1)	93,295,752	80,527,373	12,768,379
	費用	人件費	65,403,340	64,423,103	980,237
		事業費	11,724,529	10,100,471	1,624,058
		事務費	7,363,876	12,954,604 Δ	5,590,728
		減価償却費	6,523,084	6,335,683	187,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,456,446 Δ	2,132,602 Δ	323,844
	サービス活動費用計 (2)	88,558,383	91,681,259 Δ	3,122,876	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,737,369 Δ	11,153,886	15,891,255	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508	563 Δ	55
		その他のサービス活動外収益	1,580,662	328,455	1,252,207
		サービス活動外収益計 (4)	1,581,170	329,018	1,252,152
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,581,170	329,018	1,252,152
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,318,539 Δ	10,824,868	17,143,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,500,000 Δ	4,500,000
		固定資産売却益	299,998	21,459	278,539
		その他の特別収益	0	763,200 Δ	763,200
		特別収益計 (8)	299,998	5,284,659 Δ	4,984,661
	費用	固定資産売却損・処分損	3	733,338 Δ	733,335
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000 Δ	4,500,000
		その他の特別損失	0 Δ	190,875	190,875
	特別費用計 (9)	3	5,042,463 Δ	5,042,460	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	299,995	242,196	57,799	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,618,534 Δ	10,582,672	17,201,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86,953,648	97,536,320 Δ	10,582,672
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,572,182	86,953,648	6,618,534
		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)	93,572,182	86,953,648	6,618,534	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人千草きらら会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	69,944,583	63,273,034	6,671,549	流動負債	3,532,926	3,974,874	△ 441,948
現金預金	53,960,298	46,321,906	7,638,392	事業未払金	1,185,160	915,384	269,776
事業未収金	15,926,207	12,314,622	3,611,585	その他の未払金	247,096	787,014	△ 539,918
未収補助金	0	4,500,000	△ 4,500,000	預り金	222,670	222,976	△ 306
前払金	58,078	121,436	△ 63,358	職員預り金	48,000	49,500	△ 1,500
前払費用	0	10,570	△ 10,570	賞与引当金	1,830,000	2,000,000	△ 170,000
仮払金	0	4,500	△ 4,500	固定負債	7,357,900	7,463,400	△ 105,500
固定資産	129,325,181	132,382,090	△ 3,056,909	退職給付引当金	7,357,900	7,463,400	△ 105,500
基本財産	83,368,800	86,457,600	△ 3,088,800	負債の部合計	10,890,826	11,438,274	△ 547,448
土地	25,500,000	25,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	57,868,800	60,957,600	△ 3,088,800	基本金	58,637,000	58,637,000	0
その他の固定資産	45,956,381	45,924,490	31,891	国庫補助金等特別積立金	36,169,756	38,626,202	△ 2,456,446
土地	23,574,810	23,574,810	0	その他の積立金	0	0	0
建物	7,288,827	7,954,544	△ 665,717	次期繰越活動増減差額	93,572,182	86,953,648	6,618,534
構築物	4,231,836	5,034,857	△ 803,021	(うち当期活動増減差額)	6,618,534	△ 10,582,672	17,201,206
機械及び装置	5,814,292	6,355,757	△ 541,465				
車両運搬具	1,463,044	181,859	1,281,185				
器具及び備品	2,699,769	1,702,525	997,244				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	689,563	932,938	△ 243,375				
預託金	117,800	110,760	7,040	純資産の部合計	188,378,938	184,216,850	4,162,088
資産の部合計	199,269,764	195,655,124	3,614,640	負債及び純資産の部合計	199,269,764	195,655,124	3,614,640