

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	収入				
	介護保険事業収入	93,980,000	94,095,528	△ 115,528	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	500	553	△ 53	
	その他の収入	610,000	136,453	△ 473,547	
	事業活動収入計 (1)	94,590,500	94,282,534	307,966	
支出	人件費支出	69,600,000	69,559,786	40,214	
	事業費支出	12,500,000	11,936,356	563,644	
	事務費支出	9,290,000	9,069,913	220,087	
	事業活動支出計 (2)	91,390,000	90,566,055	823,945	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,200,500	3,716,479	△ 515,979	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	510,000	557,491	△ 47,491	
施設整備等支出計 (5)		510,000	557,491	△ 47,491	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 510,000	△ 557,491	47,491	
そ の よ い の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	19,645,991	△ 19,645,991	
	支出				
	その他の活動による支出	0	633,454	△ 633,454	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,279,445	△ 20,279,445	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 633,454	633,454	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,690,500	2,525,534	164,966	
前期末支払資金残高 (12)		0	68,241,657	△ 68,241,657	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,690,500	70,767,191	△ 68,076,691	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益	94,095,528	93,295,752	799,776
	益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	94,145,528	93,295,752	849,776
	費	人件費	70,086,586	65,403,340	4,683,246
		事業費	11,936,356	11,724,529	211,827
		事務費	9,069,913	7,363,876	1,706,037
		減価償却費	6,598,351	6,523,084	75,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,448,899	2,456,446	7,547	
用	サービス活動費用計 (2)	95,242,307	88,558,383	6,683,924	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,096,779	4,737,369	Δ 5,834,148	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	553	508	45
	益	その他のサービス活動外収益	136,453	1,580,662	Δ 1,444,209
		サービス活動外収益計 (4)	137,006	1,581,170	Δ 1,444,164
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	137,006	1,581,170	Δ 1,444,164
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 959,773	6,318,539	Δ 7,278,312	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	299,998	Δ 299,998
	益	特別収益計 (8)	20,074,073	1,791,866	18,282,207
		費用	固定資産売却損・処分損	0	3
		特別費用計 (9)	20,074,073	1,491,871	18,582,202
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	299,995	Δ 299,995	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 959,773	6,618,534	Δ 7,578,307	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	93,572,182	86,953,648	6,618,534
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,612,409	93,572,182	Δ 959,773
		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)	92,612,409	93,572,182	Δ 959,773

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	73,883,060	69,944,583	3,938,477	流動負債	4,765,869	3,532,926	1,232,943
現金預金	58,282,880	53,960,298	4,322,582	事業未払金	1,602,520	1,185,160	417,360
事業未収金	15,600,180	15,926,207	△ 326,027	その他の未払金	0	247,096	△ 247,096
前払金	0	58,078	△ 58,078	未払費用	1,272,094	0	1,272,094
固定資産	123,917,775	129,325,181	△ 5,407,406	預り金	219,355	222,670	△ 3,315
基本財産	80,280,000	83,368,800	△ 3,088,800	職員預り金	21,900	48,000	△ 26,100
土地	25,500,000	25,500,000	0	賞与引当金	1,650,000	1,830,000	△ 180,000
建物	54,780,000	57,868,800	△ 3,088,800	固定負債	8,064,700	7,357,900	706,800
その他の固定資産	43,637,775	45,956,381	△ 2,318,606	退職給付引当金	8,064,700	7,357,900	706,800
土地	23,574,810	23,574,810	0	負債の部合計	12,830,569	10,890,826	1,939,743
建物	6,830,056	7,288,827	△ 458,771	純 資 産 の 部			
構築物	3,428,815	4,231,836	△ 803,021	基本金	58,637,000	58,637,000	0
機械及び装置	5,272,828	5,814,292	△ 541,464	国庫補助金等特別積立金	33,720,857	36,169,756	△ 2,448,899
車輛運搬具	1,192,349	1,463,044	△ 270,695	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,056,545	2,699,769	△ 643,224	次期繰越活動増減差額	92,612,409	93,572,182	△ 959,773
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 959,773	6,618,534	△ 7,578,307
ソフトウェア	446,188	689,563	△ 243,375	純資産の部合計	184,970,266	188,378,938	△ 3,408,672
長期前払費用	633,454	0	633,454	負債及び純資産の部合計	197,800,835	199,269,764	△ 1,468,929
預託金	126,290	117,800	8,490				
資産の部合計	197,800,835	199,269,764	△ 1,468,929				