

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 菜花会

(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	166,277,000	157,233,770	9,043,230		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,589	3,411		
	その他の収入	68,100,000	67,490,051	609,949		
	事業活動収入計(1)	234,432,000	224,735,410	9,696,590		
支出	人件費支出	101,615,000	91,447,485	10,167,515		
	事業費支出	24,650,000	18,842,212	5,807,788		
	事務費支出	49,226,000	20,341,159	28,884,841		
	支払利息支出	1,030,000	769,510	260,490		
	事業活動支出計(2)	176,521,000	131,400,366	45,120,634		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,911,000	93,335,044 Δ	35,424,044			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,150,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,150,000	50,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,401,814	98,186	
		固定資産取得支出	31,150,000	206,500	30,943,500	
	施設整備等支出計(5)	39,650,000	8,608,314	31,041,686		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 37,450,000	Δ 6,458,314 Δ	Δ 30,991,686			
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,461,000	86,876,730 Δ	66,415,730			
前期末支払資金残高(12)	80,165,533	80,165,533	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	100,626,533	167,042,263 Δ	66,415,730			

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 菜花会

(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	157,233,770	158,286,333	△ 1,052,563
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	157,243,770	158,286,333	△ 1,042,563
	費用			
	人件費	91,554,485	88,681,362	2,873,123
	事業費	18,842,212	17,649,315	1,192,897
	事務費	20,341,159	6,211,818	14,129,341
	減価償却費	14,920,602	17,735,036	△ 2,814,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,519,673	△ 8,128,387	△ 391,286
サービス活動費用計 (2)	137,138,785	122,149,144	14,989,641	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,104,985	36,137,189	△ 16,032,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,589	5,949	△ 4,360
	その他のサービス活動外収益	67,490,051	94,320	67,395,731
	サービス活動外収益計 (4)	67,491,640	100,269	67,391,371
	費用			
	支払利息	769,510	903,166	△ 133,656
サービス活動外費用計 (5)	769,510	903,166	△ 133,656	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,722,130	802,897	△ 67,525,027	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,827,115	35,334,292	△ 51,492,823	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,150,000	0	2,150,000
	特別収益計 (8)	2,150,000	0	2,150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	666,779	0	666,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 289,278	0	△ 289,278
国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	0	2,150,000	
特別費用計 (9)	2,527,501	0	2,527,501	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 377,501	0	△ 377,501	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	86,449,614	35,334,292	△ 51,115,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,342,068	76,007,776	35,334,292
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	197,791,682	111,342,068	86,449,614
	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)	197,791,682	111,342,068	86,449,614

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 菜花会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	176,504,553	88,508,965	87,995,588	流動負債	19,224,566	17,931,246	1,293,320
現金預金	151,006,865	63,168,873	87,837,992	事業未払金	7,531,163	7,157,495	373,668
事業未収金	25,497,688	25,340,012	157,676	1年以内返済予定設備資金借入金	8,469,276	8,401,814	67,462
立替金	0	80	△ 80	未払費用	198,000	182,000	16,000
固定資産	266,313,225	281,694,106	△ 15,380,881	職員預り金	1,733,127	1,003,937	729,190
基本財産	259,352,772	273,239,400	△ 13,886,628	賞与引当金	1,293,000	1,186,000	107,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	83,163,826	91,633,102	△ 8,469,276
建物	248,538,696	262,425,324	△ 13,886,628	設備資金借入金	83,163,826	91,633,102	△ 8,469,276
その他の固定資産	6,960,453	8,454,706	△ 1,494,253	負債の部合計	102,388,392	109,564,348	△ 7,175,956
構築物	3,733,100	4,629,615	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,361,460	1,887,159	△ 525,699	国庫補助金等特別積立金	112,637,704	119,296,655	△ 6,658,951
権利	1,832,731	1,904,770	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	197,791,682	111,342,068	86,449,614
				(うち当期活動増減差額)	86,449,614	35,334,292	51,115,322
				純資産の部合計	340,429,386	260,638,723	79,790,663
資産の部合計	442,817,778	370,203,071	72,614,707	負債及び純資産の部合計	442,817,778	370,203,071	72,614,707