

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 慶承会

(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	274,807,000	254,833,400	19,973,600	
	収入 障害福祉サービス事業等収入	231,972,000	219,868,100	12,103,897	
	収入 受取利息配当金収入	94,000	14,000	79,997	
	収入 その他の収入	6,940,000	4,980,630	1,959,366	
	事業活動収入計 (1)	513,813,000	479,696,140	34,116,854	
	支出	支出 人件費支出	310,247,000	287,641,800	22,605,197
支出 事業費支出		67,820,000	58,385,240	9,434,757	
支出 事務費支出		87,415,200	76,685,880	10,729,318	
支出 支払利息支出		700,000	640,480	59,519	
支出 その他の支出		1,432,530	432,530	1,000,000	
事業活動支出計 (2)		467,614,730	423,785,950	43,828,780	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,198,266	55,910,190	9,711,924	
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	16,693,000	16,212,000	481,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,348,000	152,000	
	支出 固定資産取得支出	21,483,620	20,569,780	913,840	
	施設整備等支出計 (5)	27,983,620	26,917,780	1,065,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,290,620	10,705,780	584,840	
その他の活動による収入	収入 長期貸付金回収収入	47,000	0	47,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	49,000,000	0	49,000,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	34,000,000	0	34,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	83,047,000	0	83,047,000	
その他の活動による支出	支出 投資有価証券取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	支出 積立資産支出	6,700,000	2,363,450	4,336,548	
	支出 拠点区分間繰入金支出	49,000,000	0	49,000,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	34,000,000	0	34,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	91,200,000	3,863,450	87,336,548	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,153,000	3,863,450	4,289,548	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,754,646	41,340,960	14,586,314	
前期末支払資金残高 (12)		867,569,790	867,569,790	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		894,324,436	908,910,750	14,586,314	

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 慶承会

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	254,833,400	254,632,880	200,519
		障害福祉サービス等事業収益	219,868,100	217,149,110	2,718,990
		経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	474,701,500	471,792,000	2,909,499
	費用	人件費	294,052,360	297,433,420	3,381,060
		事業費	58,385,240	60,386,810	2,001,569
		事務費	76,685,880	67,820,030	8,865,849
		減価償却費	43,630,360	45,718,050	2,087,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,334,670	19,300,860	1,966,190
	サービス活動費用計(2)	455,419,180	452,057,460	3,361,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,282,319	19,734,540	452,220	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	14,000	32,600	18,600
		その他のサービス活動外収益	4,980,630	5,213,860	233,229
		サービス活動外収益計(4)	4,994,630	5,246,460	251,829
	費用	支払利息	640,480	732,520	92,040
		その他のサービス活動外費用	432,530	0	432,530
		サービス活動外費用計(5)	1,073,010	732,520	340,489
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,921,620	4,513,940	592,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,203,940	24,248,480	1,044,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,212,000	6,991,000	9,221,000
		特別収益計(8)	16,212,000	6,991,000	9,221,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,340	6,340
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,212,000	6,270,000	9,942,000
	特別費用計(9)	16,212,000	6,276,340	9,935,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	714,659	714,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,203,940	24,963,140	1,759,200	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1,079,536,560	1,054,573,420	24,963,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,102,740,510	1,079,536,560	23,203,940
	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)+(16)-(15)		1,102,740,510	1,079,536,560	23,203,940

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 慶承会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	932,240,500	890,040,180	42,200,320	流動負債	45,769,750	45,263,290	506,460
現金預金	802,068,460	773,779,450	28,289,010	事業未払金	13,748,820	17,258,260	3,509,438
事業未収金	73,848,740	76,147,710	2,298,968	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	16,212,000	0	16,212,000	未払費用	9,007,720	4,816,070	4,191,648
貯 蔵 品	2,454,480	2,454,480	0	預 り 金	573,200	396,050	177,150
立 替 金	11,810	13,530	1,720	賞与引当金	16,092,000	16,444,900	352,900
仮 払 金	37,645,000	37,645,000	0	固定負債	83,805,990	86,620,010	2,814,020
固定資産	849,417,340	871,843,950	22,426,610	設備資金借入金	34,385,000	40,733,000	6,348,000
基本財産	634,129,030	658,318,310	24,189,280	退職給付引当金	21,120,990	21,987,010	866,020
土 地	123,365,800	121,678,480	1,687,320	役員退職慰労引当金	28,300,000	23,900,000	4,400,000
建 物	510,763,230	536,639,830	25,876,600	負債の部合計	129,575,750	131,883,310	2,307,560
その他の固定資産	215,288,310	213,525,640	1,762,670	純 資 産 の 部			
土 地	44,409,880	44,688,880	279,000	基 本 金	257,221,480	257,221,480	0
建 物	93,084,200	97,394,230	4,310,030	国庫補助金等特別積立金	292,120,100	293,242,770	1,122,670
構 築 物	21,894,770	14,768,360	7,126,410	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,257,480	4,105,600	1,151,880	次期繰越活動増減差額	1,102,740,510	1,079,536,560	23,203,948
器具及び備品	25,558,050	21,432,960	4,125,090	(うち当期活動増減差額)	23,203,940	24,963,140	1,759,200
生物	1,763,340	1,837,960	74,620	純資産の部合計	1,652,082,090	1,630,000,820	22,081,270
建設仮勘定	0	6,600,000	6,600,000				
権 利	319,510	330,550	11,040				
投資有価証券	1,860,000	360,000	1,500,000				
退職給付引当資産	21,120,990	21,987,010	866,020				
長期前払費用	20,050	20,050	0				
資産の部合計	1,781,657,840	1,761,884,130	19,773,710	負債及び純資産の部合計	1,781,657,840	1,761,884,130	19,773,710