

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 茜会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	935,000	873,388	61,612	
	障害福祉サービス等事業収入	305,624,278	306,283,296	△ 659,018	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	760,000	740,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,113	1,431	682	
	その他の収入	11,419,400	10,293,803	1,125,597	
	事業活動収入計(1)	318,740,791	318,191,918	548,873	
事業活動による支出	人件費支出	198,834,503	197,007,594	1,826,909	
	事業費支出	57,777,050	53,890,254	3,886,796	
	事務費支出	59,983,000	54,854,171	5,128,829	
	就労支援事業支出	775,000	705,359	69,641	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	317,369,553	306,457,378	10,912,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,371,238	11,734,540	△ 10,363,302	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	72,537,853	71,437,853	1,100,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	72,537,853	71,437,853	1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 72,537,853	△ 71,437,853	△ 1,100,000	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

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 茜会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,096,667	0	1,096,667	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,263,282	△ 59,703,313	△ 12,559,969	
前期末支払資金残高(12)	0	233,565,356	△ 233,565,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 72,263,282	173,862,043	△ 246,125,325	

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

(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			
	就労支援事業収益	873,388	995,200	△ 121,812
	障害福祉サービス等事業収益	306,283,296	319,233,946	△ 12,950,650
	経常経費寄附金収益	740,000	1,519,180	△ 779,180
	サービス活動収益計(1)	307,896,684	321,748,326	△ 13,851,642
	費用			
	人件費	194,627,594	204,041,340	△ 9,413,746
	事業費	53,877,467	57,752,416	△ 3,874,949
	事務費	54,866,958	54,528,589	338,369
	就労支援事業費用	844,662	1,713,674	△ 869,012
当期就労支援事業製造原価	750,962	1,579,774	△ 828,812	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,721,579	16,132,214	△ 410,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,531,869	△ 7,490,069	△ 41,800	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,406,391	326,678,164	△ 14,271,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,509,707	△ 4,929,838	420,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,431	8,440	△ 7,009
	その他のサービス活動外収益	10,293,803	7,176,568	3,117,235
	サービス活動外収益計(4)	10,295,234	7,185,008	3,110,226
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,295,234	7,185,008	3,110,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,785,527	2,255,170	3,530,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	836,000	△ 836,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	73,000,000	△ 73,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	73,836,000	△ 73,836,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	73,289	0	73,289
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	836,000	△ 836,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	73,000,000	△ 73,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	73,289	73,836,000	△ 73,762,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,289	0	△ 73,289	

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

(単位：円)

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,712,238	2,255,170	3,457,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,541,224	211,286,054	22,255,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,253,462	213,541,224	25,712,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	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)	239,253,462	233,541,224

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 茜会

(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	196,613,074	260,115,475	△ 63,502,401	流動負債	30,873,113	36,912,898	△ 6,039,785
現金預金	148,797,542	210,066,512	△ 61,268,970	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,587,614	49,681,742	△ 2,094,128	事業未払金	21,274,611	26,085,920	△ 4,811,309
未 収 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間	0	0	0
商品・製品	143,600	237,300	△ 93,700	未払費用	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	職員預り金	1,248,502	96,978	1,151,524
原 材 料	84,318	129,921	△ 45,603	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間	0	0	0	賞与引当金	8,350,000	10,730,000	△ 2,380,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	457,712,559	402,069,574	55,642,985	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	174,519,899	186,247,140	△ 11,727,241	負債の部合計	30,873,113	36,912,898	△ 6,039,785
土 地	25,673,469	25,673,469	0	純 資 産 の 部			
建 物	145,032,924	156,294,707	△ 11,261,783	基 本 金	96,365,858	96,365,858	0
建物付属設備	3,813,506	4,278,964	△ 465,458	基 本 金	96,365,858	96,365,858	0
その他の固定資産	283,192,660	215,822,434	67,370,226	国庫補助金等特別積立金	91,733,200	99,265,069	△ 7,531,869
土 地	20,543,053	0	20,543,053	国庫補助金等特別積立金	91,733,200	99,265,069	△ 7,531,869
建 物	3,636,500	4,571,600	△ 935,100	その他の積立金	196,100,000	196,100,000	0
構 築 物	0	0	0	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
機械及び装置	2,022,864	2,255,523	△ 232,659	修繕費積立金	76,000,000	76,000,000	0
車輛運搬具	2,334,689	2,600,161	△ 265,472	備品積立金	69,100,000	69,100,000	0
器具及び備品	8,127,267	8,650,983	△ 523,716	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	49,142,500	0	49,142,500	次期繰越活動増減差額	239,253,462	233,541,224	5,712,238
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,712,238	2,255,170	3,457,068
権 利	224,952	224,952	0	純資産の部合計	623,452,520	625,272,151	△ 1,819,631
ソフトウェア	1,060,835	1,419,215	△ 358,380				
無形リース資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
修繕費積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
備品積立資産	69,100,000	69,100,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	654,325,633	662,185,049	△ 7,859,416	負債及び純資産の部合計	654,325,633	662,185,049	△ 7,859,416