

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,652,000	431,493,795	11,158,205	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	15,938,000	9,450,056	6,487,944	
	障害福祉サービス等事業収入	319,444,000	286,995,090	32,448,910	
	その他の事業収入	1,774,000	1,773,696	304	
	借入金利息補助金収入	409,000	380,745	28,255	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,302,500	-342,500	
	受取利息配当金収入	29,000	2,886	26,114	
	その他の収入	9,136,000	9,668,963	-532,963	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	790,342,000	741,067,731	49,274,269		
支出	人件費支出	547,799,000	525,421,199	22,377,801	
	事業費支出	145,367,000	127,661,648	17,705,352	
	事務費支出	108,959,000	90,232,442	18,726,558	
	就労支援事業支出	15,650,000	13,743,681	1,906,319	
	利用者負担軽減額	3,600,000	3,501,616	98,384	
	支払利息支出	4,629,000	4,597,341	31,659	
	その他の支出	670,000	540,284	129,716	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	826,674,000	765,698,211	60,975,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,332,000	-24,630,480	-11,701,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,757,000	6,785,638	-28,638	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	25,757,000	25,785,638	-28,638		
支出	設備資金借入金元金償還支出	66,360,000	65,893,219	466,781	
	固定資産取得支出	21,898,000	21,691,036	206,964	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	88,258,000	87,584,255	673,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,501,000	-61,798,617	-702,383		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	52,610,000	52,679,045	-69,045	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	92,610,000	92,679,045	-69,045	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,410,000	5,161,056	1,248,944	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,410,000	5,161,056	1,248,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,200,000	87,517,989	-1,317,989		
予備費支出(10)	7,115,000 7,848,000]		14,963,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,596,000	1,088,892	-28,684,892		
前期末支払資金残高(12)	24,695,000	236,488,553	-211,793,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,901,000	237,577,445	-240,478,445		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	431,493,795	472,728,912	-41,235,117
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	9,450,056	10,022,193	-572,137
	障害福祉サービス等事業収益	286,995,090	289,486,581	-2,491,491
	その他の事業収益	1,773,696	1,772,376	1,320
	経常経費寄附金収益	1,302,500	7,260,615	-5,958,115
	その他の収益	142,715	1,923,925	-1,781,210
	サービス活動収益計(1)	731,157,852	783,194,602	-52,036,750
	費用			
	人件費	526,005,042	534,302,874	-8,297,832
	事業費	127,661,648	142,458,707	-14,797,059
	事務費	90,232,442	92,194,294	-1,961,852
	就労支援事業費用	13,743,681	13,539,997	203,684
利用者負担軽減額	3,501,616	3,656,709	-155,093	
減価償却費	69,634,028	78,004,703	-8,370,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,605,886	-25,679,063	8,073,177	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	813,172,571	838,478,221	-25,305,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,014,719	-55,283,619	-26,731,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,745	991,272	-610,527
	受取利息配当金収益	2,886	3,160	-274
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,253,128	6,703,066	2,550,062
	サービス活動外収益計(4)	9,636,759	7,697,498	1,939,261
	費用			
	支払利息	4,597,341	4,887,802	-290,461
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	540,284	533,439	6,845	
サービス活動外費用計(5)	5,137,625	5,421,241	-283,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,134	2,276,257	2,222,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,515,585	-53,007,362	-24,508,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,785,638	15,914,942	-9,129,304
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		10,000	-10,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	6,785,638	15,924,942	-9,139,304
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,785,638	15,914,942	-9,129,304	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	6,785,639	15,914,944	-9,129,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	9,998	-9,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,515,586	-52,997,364	-24,518,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,997,989	424,140,373	-50,142,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,482,403	371,143,009	-74,660,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,257,000	3,455,000	45,802,000
	その他の積立金積立額(16)	21	600,020	-599,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,739,382	373,997,989	-28,258,607

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	303,364,644	269,639,289	33,725,355	【流動負債】	147,919,171	115,573,837	32,345,334
現金預金	192,869,560	166,446,754	26,422,806	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	56,913,858	33,030,193	23,883,665
事業未収金	108,989,254	102,536,866	6,452,388	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	63,987,117	63,396,219	590,898
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	4,546,726	74,759	4,471,967
仕掛品				職員預り金	4,326,615	45,784	4,280,831
原材料				前受金			
立替金	1,078,980	456,719	622,261	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	426,850	198,950	227,900	賞与引当金	18,144,855	19,026,882	-882,027
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	993,864,462	1,090,112,539	-96,248,077	【固定負債】	489,210,434	495,742,656	-6,532,222
(基本財産)	894,892,152	952,716,704	-57,824,552	設備資金借入金	259,692,974	307,177,091	-47,484,117
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
建物	825,114,312	882,938,864	-57,824,552	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	29,517,460	28,565,565	951,895
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	98,972,310	137,395,835	-38,423,525	負債の部合計	637,129,605	611,316,493	25,813,112
土地				純資産の部			
建物	39,929,659	25,805,667	14,123,992	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
構築物	3,777,474	5,359,989	-1,582,515	【国庫補助金等特別積立金】	293,657,741	304,477,989	-10,820,248
機械及び装置	260,481	326,981	-66,500	【その他の積立金】	10,702,378	59,959,357	-49,256,979
車両運搬具	2,242,107	3,564,414	-1,322,307	人件費積立金			
器具及び備品	11,945,429	12,985,320	-1,039,891	修繕積立金		15,553,000	-15,553,000
建設仮勘定				備品等購入積立金		4,634,000	-4,634,000
有形リース資産				施設整備等積立金	8,540,000	34,140,000	-25,600,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	597,322	828,542	-231,220	設備等整備積立金		2,470,000	-2,470,000
無形リース資産				建設積立金	12,378	1,012,357	-999,979
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	345,739,382	373,997,989	-28,258,607
退職給付引当資産	29,517,460	28,565,565	951,895	(うち当期活動増減差額)	-77,515,586	-52,997,364	-24,518,222
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産		15,553,000	-15,553,000				
備品等購入積立資産		4,634,000	-4,634,000				
施設整備等積立資産	8,540,000	34,140,000	-25,600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産		2,470,000	-2,470,000				
建設積立資産	12,378	1,012,357	-999,979				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	660,099,501	748,435,335	-88,335,834
資産の部合計	1,297,229,106	1,359,751,828	-62,522,722	負債及び純資産の部合計	1,297,229,106	1,359,751,828	-62,522,722