

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	153,700,000	157,421,807	3,721,807	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	600	194	406	
	その他の収入	1,400,000	189,359	1,210,641	
	事業活動収入計 (1)	155,200,600	157,711,360	2,510,760	
支出	人件費支出	100,850,000	100,735,417	114,583	
	事業費支出	13,620,000	13,452,810	167,190	
	事務費支出	20,340,000	22,593,664	2,253,664	
	支払利息支出	2,300,000	2,277,673	22,327	
	その他の支出	1,230,000	1,236,720	6,720	
	事業活動支出計 (2)	138,340,000	140,296,284	1,956,284	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,860,600	17,415,076	554,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,376,000	11,376,000	0	
	固定資産取得支出	0	149,600	149,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	435,133	1,110,541	675,408		
施設整備等支出計 (5)	11,811,133	12,636,141	825,008		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,811,133	12,636,141	825,008		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,012,000	3,012,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,012,000	3,012,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,037,467	1,766,935	270,532		
前期末支払資金残高 (12)	37,640,995	37,640,995	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,678,462	39,407,930	270,532		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	157,421,807	159,291,912	1,870,105
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	157,521,807	159,291,912	1,770,105
	費用			
	人件費	100,384,173	99,833,234	550,939
	事業費	13,452,810	14,572,879	1,120,069
	事務費	22,595,464	23,141,702	546,238
	減価償却費	21,909,893	23,695,284	1,785,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,710,069	6,713,705	1,003,636
サービス活動費用計 (2)	152,632,271	154,529,394	1,897,123	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,889,536	4,762,518	127,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	205	11
	その他のサービス活動外収益	189,359	591,477	402,118
	サービス活動外収益計 (4)	189,553	591,682	402,129
	費用			
	支払利息	2,277,673	2,382,970	105,297
サービス活動外費用計 (5)	2,277,673	2,382,970	105,297	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,088,120	1,791,288	296,832	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,801,416	2,971,230	169,814	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,801,416	2,971,230	169,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,797,622	85,768,852	2,971,230
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,996,206	82,797,622	2,801,416
	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)	79,996,206	82,797,622	2,801,416

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	54,378,258	49,891,282	4,486,976	流動負債	32,045,902	29,982,646	2,063,256
現金預金	29,641,515	21,852,086	7,789,429	事業未払金	3,974,905	3,930,088	44,817
事業未収金	22,878,895	22,093,400	785,495	その他の未払金	298,452	461,244	162,792
未収金	21,200	24,960	3,760	1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	11,376,000	0
未収補助金	0	4,043,000	4,043,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,992,000	3,012,000	20,000
貯蔵品	797,476	1,014,926	217,450	1年以内返済予定リース債務	825,000	1,110,541	285,541
立替金	38,312	0	38,312	未払費用	9,587,208	7,624,799	1,962,409
前払費用	698,360	202,910	495,450	預り金	9,209	9,086	123
仮払金	302,500	660,000	357,500	職員預り金	1,100,554	225,070	875,484
				賞与引当金	1,882,574	2,233,818	351,244
固定資産	368,155,869	388,681,242	20,525,373	固定負債	316,170,150	331,363,150	15,193,000
基本財産	337,723,505	352,998,608	15,275,103	設備資金借入金	260,700,000	272,076,000	11,376,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	長期運営資金借入金	53,252,000	56,244,000	2,992,000
建物	282,910,940	298,186,043	15,275,103	リース債務	2,218,150	3,043,150	825,000
その他の固定資産	30,432,364	35,682,634	5,250,270	負債の部合計	348,216,052	361,345,796	13,129,744
建物	10,838,445	11,830,865	992,420	純 資 産 の 部			
構築物	8,478,378	10,597,342	2,118,964	基本金	43,000,000	43,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	3,731,100	5,899,602	2,168,502	国庫補助金等特別積立金	111,314,281	117,024,350	5,710,069
有形リース資産	313,500	729,204	415,704	その他の積立金	0	0	0
権利	810,000	900,000	90,000	次期繰越活動増減差額	79,996,206	82,797,622	2,801,416
無形リース資産	2,740,100	3,439,700	699,600	(うち当期活動増減差額)	2,801,416	2,971,230	169,814
車輛リサイクル預託金	9,900	9,900	0				
長期前払費用	6,900	8,700	1,800				
積立保険料	3,504,040	2,267,320	1,236,720	純資産の部合計	74,318,075	77,226,728	2,908,653
資産の部合計	422,534,127	438,572,524	16,038,397	負債及び純資産の部合計	422,534,127	438,572,524	16,038,397