

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 御陽会

(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	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	315,000	314,050	950	
	障害福祉サービス等事業収入	341,639,734	339,734,767	1,904,967	
	地域交流事業収入	58,000	57,650	350	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	941	1,059	
	その他の収入	3,953,527	3,924,691	28,836	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	345,968,261	344,032,099	1,936,162	
支出	人件費支出	222,569,515	212,716,452	9,853,063	
	事業費支出	52,680,408	52,483,270	197,138	
	事務費支出	40,500,305	39,628,418	871,887	
	就労支援事業支出	2,731,720	2,730,452	1,268	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	444,230	444,136	94	
	その他の支出	564,226	548,332	15,894	
	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)	319,490,404	308,551,060	10,939,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,477,857	35,481,039	△9,003,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,898,000	23,898,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	65,798,000	65,798,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,393,000	14,393,000	0	
	固定資産取得支出	69,339,000	69,337,911	1,089	
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	1,841,620	1,841,620	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)	85,573,620	85,572,531	1,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,775,620	△19,774,531	△1,089		
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	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	888,466	888,466	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	18,504,208	16,285,313	2,218,895		

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 御陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金収入(当初)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,757,060	0	5,757,060	
	その他の活動による収入	75,332	75,332	0	
	その他の活動収入計(7)	25,225,066	17,249,111	7,975,955	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,678,835	6,678,835	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,104,208	16,885,313	2,218,895	
	拠点区分間繰入金支出(当初)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,757,060	0	5,757,060	
	その他の活動による支出	387,200	387,130	70	
	その他の活動支出計(8)	31,927,303	23,951,278	7,976,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,702,237	△6,702,167	△70	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,004,341	△9,004,341	
	前期末支払資金残高(12)	110,915,432	110,915,432	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,915,432	119,919,773	△9,004,341	

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 御陽会

(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	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	314,050	337,500	△23,450
	障害福祉サービス等事業収益	339,734,767	328,029,185	11,705,582
	地域交流事業収益	57,650	0	57,650
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	20,400	1,126,376	△1,105,976
	サービス活動収益計(1)	340,126,867	329,493,061	10,633,806
	費用			
	人件費	213,522,627	211,891,946	1,630,681
	事業費	52,483,270	47,923,870	4,559,400
	事務費	39,628,418	39,164,112	464,306
就労支援事業費用	4,541,984	3,785,136	756,848	
当期就労支援事業製造原価	4,552,052	3,825,682	726,370	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,932,727	47,045,813	△113,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,356,718	△22,307,203	△49,515	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	5,893	0	5,893	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	334,758,201	327,503,674	7,254,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,368,666	1,989,387	3,379,279	
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	941	780	161
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,904,291	6,065,835	△2,161,544
	サービス活動外収益計(4)	3,905,232	6,066,615	△2,161,383
	費用			
	支払利息	444,136	192,502	251,634
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	323,947	0	323,947	
サービス活動外費用計(5)	768,083	192,502	575,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,137,149	5,874,113	△2,736,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,505,815	7,863,500	642,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,898,000	11,880,000	12,018,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,285,313	14,540,389	1,744,924
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

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 御陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管収益	138,299	0	138,299
	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	75,332	0	75,332
	特別収益計(8)	40,496,944	26,420,389	14,076,555
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	106,200	0	106,200
	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	11,880,000	△11,880,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,885,313	14,840,389	2,044,924
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	9,130	0	9,130
	拠点区分間固定資産移管費用	129,169	0	129,169
	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	378,000	0	378,000
	特別費用計(9)	17,507,812	26,720,389	△9,212,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,989,132	△300,000	23,289,132
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,494,947	7,563,500	23,931,447
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	157,378,284	154,614,784	2,763,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,873,231	162,178,284	26,694,947
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	4,600,000	4,800,000	△200,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	184,273,231	157,378,284	26,894,947

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 御陽会

(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	175,532,142	136,617,273	38,914,869	流動負債	83,627,669	54,450,915	29,176,754
現金預金	90,555,855	65,233,684	25,322,171	事業未払金	32,336,337	9,620,174	22,716,163
事業未収金	53,245,428	50,686,455	2,558,973	未払金	0	15,840,000	△15,840,000
未収補助金	25,363,022	13,228,896	12,134,126	1年以内返済予定設備資金 借入金	14,292,000	14,393,000	△101,000
貯蔵品	50,107	0	50,107	1年以内返済予定リース債 務	1,821,600	1,841,620	△20,020
商品・製品	50,614	40,546	10,068	預り金	12	5	7
前払金	62,590	0	62,590	職員預り金	2,111,299	201,116	1,910,183
前払費用	6,210,419	7,427,692	△1,217,273	賞与引当金	11,946,421	12,555,000	△608,579
徴収不能引当金	△5,893	0	△5,893	短期設備資金借入金	21,120,000	0	21,120,000
固定資産	980,943,809	954,666,926	26,276,883	固定負債	362,643,157	335,766,388	26,876,769
基本財産	812,749,016	849,595,509	△36,846,493	設備資金借入金	340,083,000	312,575,000	27,508,000
土地	26,153,000	26,153,000	0	リース債務	5,289,680	7,111,280	△1,821,600
建物	786,596,016	823,442,509	△36,846,493	退職給付引当金	17,270,477	16,080,108	1,190,369
その他の固定資産	168,194,793	105,071,417	63,123,376	負債の部合計	446,270,826	390,217,303	56,053,523
建物	8,457,965	9,032,537	△574,572	純 資 産 の 部			
構築物	35,375,017	39,671,203	△4,296,186	基本金	60,800,289	60,800,289	0
機械及び装置	2,163,675	2,378,253	△214,578	第1号基本金	60,800,289	60,800,289	0
車輛運搬具	747,801	1,010,501	△262,700	国庫補助金等特別積立金	442,091,605	464,448,323	△22,356,718
器具及び備品	7,102,668	9,307,155	△2,204,487	国庫補助金等特別積立金	442,091,605	464,448,323	△22,356,718
建設仮勘定	66,698,000	0	66,698,000	その他の積立金	23,040,000	18,440,000	4,600,000
有形リース資産	7,131,300	8,952,900	△1,821,600	修繕費積立金	23,040,000	18,440,000	4,600,000
権利	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	184,273,231	157,378,284	26,894,947
退職給付引当資産	17,270,477	16,080,108	1,190,369	(うち当期活動増減差額)	31,494,947	7,563,500	23,931,447
修繕費積立資産	23,040,000	18,440,000	4,600,000	純資産の部合計	710,205,125	701,066,896	9,138,229
長期前払費用	87,890	78,760	9,130				
資産の部合計	1,156,475,951	1,091,284,199	65,191,752	負債及び純資産の部合計	1,156,475,951	1,091,284,199	65,191,752