

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 網走愛育会

(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	介護保険事業収入	574,890,000	574,700,191	189,809	
	老人福祉事業収入	41,947,000	41,947,703 Δ	703	
	児童福祉事業収入	16,400,000	16,400,000	0	
	保育事業収入	191,504,000	194,916,608 Δ	3,412,608	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,147,000	16,546,695	600,305	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	311,000	311,850 Δ	850	
	網走市委託事業収入	0	0	0	
	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	174,000	374,000 Δ	200,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,123	1,877	
	その他の収入	1,968,000	1,974,244 Δ	6,244	
	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)	844,350,000	847,178,414 Δ	2,828,414		
事業活動による支出	人件費支出	577,447,000	581,209,333 Δ	3,762,333	
	事業費支出	121,495,000	120,356,399	1,138,601	
	事務費支出	85,449,000	84,852,206	596,794	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,159,000	3,157,035	1,965	
	支払利息支出	36,000	35,650	350	
	その他の支出	707,000	710,072 Δ	3,072	
	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)	788,293,000	790,320,695 Δ	2,027,695	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,057,000	56,857,719 Δ	800,719		
施設整備等による収入	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	
	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,986,000	6,985,400	600	
	固定資産取得支出	3,054,000	3,589,480 Δ	535,480	
	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)	10,040,000	10,574,880 Δ	534,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 10,040,000	Δ 10,574,880	534,880		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,043,000	0	3,043,000	
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	866,000	865,660	340	
	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	8,413,000	8,411,060	1,940	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,322,000	9,276,720	3,045,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 9,279,000	Δ 9,276,720	2,280		
予備費支出(10)	25,966,000		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 36,738,000	37,006,119 Δ	268,119		
前期末支払資金残高(12)	295,057,674	295,057,674	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	331,795,674	332,063,793 Δ	268,119		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 網走愛育会

(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	収入			
	介護保険事業収益	574,700,191	579,713,423 Δ	5,013,232
	老人福祉事業収益	41,947,703	40,020,757	1,926,946
	児童福祉事業収益	16,400,000	16,400,000	0
	保育事業収益	194,916,608	179,230,656	15,685,952
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,546,695	21,625,213 Δ	5,078,518
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	311,850	288,750	23,100
	網走市委託事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	374,000	819,400 Δ	445,400
	その他の収益	0	10,000 Δ	10,000
	サービス活動収益計 (1)	845,197,047	838,108,199	7,088,848
費用				
人件費	589,620,393	586,603,064	3,017,329	
事業費	120,356,399	116,853,898	3,502,501	
事務費	84,852,206	89,303,916 Δ	4,451,710	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,157,035	3,895,984 Δ	738,949	
減価償却費	72,262,139	72,626,226 Δ	364,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,405,442 Δ	42,454,966 Δ	2,049,524	
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)	829,842,730	826,828,122	3,014,608	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,354,317	11,280,077	4,074,240	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,123	7,033	90
	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	1,974,244	2,608,028 Δ	633,784
	サービス活動外収益計 (4)	1,981,367	2,615,061 Δ	633,694
	費用			
	支払利息	35,650	195,588 Δ	159,938
	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	710,072	698,005	12,067	
サービス活動外費用計 (5)	745,722	893,593 Δ	147,871	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,235,645	1,721,468 Δ	485,823	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,589,962	13,001,545	3,588,417	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	9	6	3
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	9	6	3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9	Δ 6	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,589,953	13,001,539	3,588,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	636,167,001	613,665,462	22,501,539
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	652,756,954	626,667,001	26,089,953
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,500,000 Δ	9,500,000
	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)	652,756,954	636,167,001	16,589,953

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 網走愛育会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	
流動資産	414,481,674	360,616,521	53,865,153	流動負債	82,417,881	73,409,907	9,007,974
現金預金	265,049,336	225,743,421	39,305,915	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	155,049,336	115,743,421	39,305,915	事業未払金	49,964,211	42,930,742	7,033,469
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	129,219,026	119,198,575	10,020,451	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,985,400	△ 6,985,400
未収補助金	19,664,832	15,194,840	4,469,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	865,660	△ 865,660
貸倒引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	11,941,408	10,237,373	1,704,035
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	2,620	12,096	△ 9,476
給食用材料	0	0	0	職員預り金	20,509,642	12,378,636	8,131,006
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	548,480	479,685	68,795	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	62,762,980	58,555,525	4,207,455
仮払消費税等	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	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	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	退職給付引当金	62,762,980	58,555,525	4,207,455
固定資産	1,200,580,170	1,265,045,383	△ 64,465,213	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,020,355,015	1,072,010,799	△ 51,655,784	長期預り金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	979,355,015	1,031,010,799	△ 51,655,784	長期繰延税金負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	145,180,861	131,965,432	13,215,429
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,225,155	193,034,584	△ 12,809,429	基本金	41,000,000	41,000,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	735,824,029	776,229,471	△ 40,405,442
建物	17,604,223	19,155,728	△ 1,551,505	その他の積立金	40,300,000	40,300,000	0
構築物	17,399,594	20,938,494	△ 3,538,900	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	32,500,000	32,500,000	0
車輛運搬具	4,956,026	6,272,776	△ 1,316,750	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	36,686,832	47,296,561	△ 10,609,729	保育所施設・整備積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	652,756,954	636,167,001	16,589,953
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,589,953	13,001,539	3,588,414
権利	515,500	515,500	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	62,762,980	58,555,525	4,207,455				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
修繕積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	1,615,061,844	1,625,661,904	△ 10,600,060	純資産の部合計	1,469,880,983	1,493,696,472	△ 23,815,489
				負債及び純資産の部合計	1,615,061,844	1,625,661,904	△ 10,600,060