

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

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[664,379,000]	[661,632,060]	[2,746,940]	
	保育事業収入	[106,516,000]	[106,000,656]	[515,344]	
	借入金利息補助金収入	[3,532,000]	[3,533,883]	[△ 1,883]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[111,626]	[△ 111,626]	
	その他の収入	[2,509,000]	[2,471,731]	[37,269]	
事業活動収入計(1)		776,936,000	773,754,956	3,181,044	
支出	人件費支出	[490,120,000]	[506,266,104]	[△ 16,146,104]	
	事業費支出	[117,258,000]	[119,414,479]	[△ 2,156,479]	
	事務費支出	[99,136,000]	[98,592,048]	[543,952]	
	利用者負担軽減額	[136,000]	[336,157]	[△ 200,157]	
	支払利息支出	[8,241,000]	[8,160,059]	[80,941]	
	その他の支出	[3,764,000]	[3,768,614]	[△ 4,614]	
	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)		718,655,000	736,537,461	△ 17,882,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,281,000	37,217,495	21,063,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[5,844,000]	[5,843,258]	[742]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		5,844,000	5,843,258	742
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[54,481,000]	[54,479,520]	[1,480]
固定資産取得支出		[11,181,000]	[10,915,011]	[265,989]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[1,006,850]	[△ 1,006,850]	
施設整備等支出計(5)		65,662,000	66,401,381	△ 739,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,818,000	△ 60,558,123	740,123	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	0	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,962,000]	[9,960,480]	[1,520]
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		9,962,000	9,960,480	1,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,962,000	△ 9,960,480	1,998,480	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,499,000	△ 33,301,108	23,802,108	
前期末支払資金残高(12)		[365,899,600]	[365,899,600]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,400,600	332,598,492	23,802,108	

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

社会福祉法人和楽会

(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	[661,632,060]	[640,404,965]	[21,227,095]
	保育事業収益	[106,000,656]	[99,158,824]	[6,841,832]
	経常経費寄附金収益	[5,000]	[322,191]	[△ 317,191]
	サービス活動収益計(1)	767,637,716	739,885,980	27,751,736
	費用			
	人件費	[507,027,158]	[471,779,691]	[35,247,467]
	事業費	[119,414,479]	[120,940,945]	[△ 1,526,466]
	事務費	[98,971,438]	[95,912,240]	[3,059,198]
	利用者負担軽減額	[336,157]	[614,180]	[△ 278,023]
減価償却費	[61,562,133]	[57,056,915]	[4,505,218]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,187,411]	[△ 19,138,466]	[△ 4,048,945]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	764,123,954	727,165,505	36,958,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,513,762	12,720,475	△ 9,206,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[3,533,883]	[3,823,207]	[△ 289,324]
	受取利息配当金収益	[111,626]	[112,113]	[△ 487]
	其他活動外収益	[2,471,731]	[2,428,214]	[43,517]
	サービス活動外収益計(4)	6,117,240	6,363,534	△ 246,294
	費用			
支払利息	[8,160,059]	[8,792,647]	[△ 632,588]	
その他のサービス活動外費用	[3,768,614]	[3,637,062]	[131,552]	
サービス活動外費用計(5)	11,928,673	12,429,709	△ 501,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,811,433	△ 6,066,175	254,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,297,671	6,654,300	△ 8,951,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,843,258]	[40,505,412]	[△ 34,662,154]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	5,843,258	40,505,412	△ 34,662,154
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,139,000]	[34,514,400]	[△ 29,375,400]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	5,139,000	34,514,400	△ 29,375,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,258	5,991,012	△ 5,286,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,593,413	12,645,312	△ 14,238,725	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[401,397,429]	[388,752,117]	[12,645,312]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,804,016	401,397,429	△ 1,593,413
	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)	399,804,016	401,397,429	△ 1,593,413

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	394,287,039	419,330,135	△ 25,043,096	流動負債	132,364,466	128,410,400	3,954,066
現金預金	270,659,708	266,067,642	4,592,066	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	105,679,858	98,996,762	6,683,096	事業未払金	40,274,053	34,460,799	5,813,254
未収補助金	16,403,119	53,151,422	△ 36,748,303	1年以内返済予定設備資金借入金	54,479,532	54,479,520	12
立替金	55,694	43,918	11,776	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,895,468	9,960,480	△ 5,065,012
前払金	10,170	0	10,170	未払費用	13,366,134	11,500,122	1,866,012
前払費用	1,078,184	701,602	376,582	預り金	162,355	241,035	△ 78,680
仮払金	400,306	368,789	31,517	職員預り金	7,817,274	7,224,523	592,751
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
				前受金	26,600	0	26,600
				仮受金	42,131	4,056	38,075
				賞与引当金	11,300,919	10,539,865	761,054
固定資産	1,490,058,689	1,540,078,351	△ 50,019,662	固定負債	861,660,220	921,035,220	△ 59,375,000
基本財産	1,330,126,845	1,374,704,181	△ 44,577,336	設備資金借入金	531,818,188	586,297,720	△ 54,479,532
土地	113,697,020	113,697,020	0	長期運営資金借入金	327,920,812	332,816,280	△ 4,895,468
建物	1,216,429,825	1,261,007,161	△ 44,577,336	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	159,931,844	165,374,170	△ 5,442,326	長期預り金	1,921,220	1,921,220	0
土地建物	9,317,834	9,317,834	0	負債の部合計	994,024,686	1,049,445,620	△ 55,420,934
建物	5,130	15,570	△ 10,440	純資産の部			
構築物	12,958,340	14,671,571	△ 1,713,231	基本金	80,061,618	80,061,618	0
車両運搬具	1,009,005	1,346,687	△ 337,682	基金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	68,968,788	72,617,962	△ 3,649,174	国庫補助金等特別積立金	347,455,408	365,503,819	△ 18,048,411
権利	2,707,310	2,707,310	0	人件費等積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	970,459	1,329,718	△ 359,259	修繕等等積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	運営資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	399,804,016	401,397,429	△ 1,593,413
運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,593,413	12,645,312	△ 14,238,725
長期前払費用	894,978	267,518	627,460	純資産の部合計	890,321,042	909,962,866	△ 19,641,824
資産の部合計	1,884,345,728	1,959,408,486	△ 75,062,758	負債及び純資産の部合計	1,884,345,728	1,959,408,486	△ 75,062,758

47.2%

貸借対照表(法人)