

# 法人単位 計算書類

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 春日部福祉会

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

(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			
	0165 介護保険事業収入	297,614,486	295,859,998	1,754,488
	0200 受取利息配当金収入	350	899	-549
	0201 その他の収入	257,579	337,179	-79,600
	事業活動収入計(1)	297,872,415	296,198,076	1,674,339
	支			
	0129 人件費支出	164,465,441	166,205,807	-1,740,366
	0130 事業費支出	63,982,703	64,006,945	-24,242
	0131 事務費支出	42,396,586	43,795,296	-1,398,710
	0137 支払利息支出	49,300	49,373	-73
0138 その他の支出	232,900	312,500	-79,600	
事業活動支出計(2)	271,126,930	274,369,921	-3,242,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,745,485	21,828,155	4,917,330	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	2,559,480	2,559,480	0
	施設整備等支出計(5)	2,559,480	2,559,480	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,559,480	-2,559,480	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0
	0152 積立資産支出	966,200	929,400	36,800
その他の活動支出計(8)	8,166,200	8,129,400	36,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,166,200	-8,129,400	-36,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,019,805	11,139,275	4,880,530	
前期末支払資金残高(12)	107,669,396	107,669,396	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,689,201	118,808,671	4,880,530	

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

（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	0056 介護保険事業収益	295,859,998	266,085,164	29,774,834
		サービス活動収益計(1)	295,859,998	266,085,164	29,774,834
	費用	0015 人件費	170,880,544	180,865,605	-9,985,061
		0016 事業費	64,006,945	63,869,948	136,997
		0017 事務費	43,795,296	44,080,724	-285,428
		0027 減価償却費	15,546,187	16,674,485	-1,128,298
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,118,729	-7,118,729	0
		サービス活動費用計(2)	287,110,243	298,372,033	-11,261,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,749,755	-32,286,869	41,036,624
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	899	643
		0098 その他のサービス活動外収益	345,472	749,727	-404,255
		サービス活動外収益計(4)	346,371	750,370	-403,999
費用		0033 支払利息	49,373	30,000	19,373
		0038 その他のサービス活動外費用	312,500	0	312,500
		サービス活動外費用計(5)	361,873	30,000	331,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,502	720,370	-735,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,734,253	-31,566,499	40,300,752	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	819,988	0	819,988
		特別収益計(8)	819,988	0	819,988
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,988	0	819,988
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,554,241	-31,566,499	41,120,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,115,994	35,682,493	-31,566,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,670,235	4,115,994	9,554,241
		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)	13,670,235	4,115,994	9,554,241

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>0001 流動資産</b>	<b>146,266,004</b>	<b>129,255,726</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>42,671,997</b>	<b>10,036,059</b>
1111 現金預金	102,460,126	86,317,448	2112 事業未払金	26,731,260	6,853,948
1131 事業未収金	43,602,139	42,806,745	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,448,000	1,248,000
1132 未収金	93,533	93,533	2133 職員預り金	726,073	-982,945
1161 立替金	72,206	0	2152 賞与引当金	6,766,664	2,917,056
1163 前払費用	38,000	38,000	<b>0007 固定負債</b>	<b>92,055,646</b>	<b>-8,051,800</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>616,085,627</b>	<b>628,676,134</b>	2312 長期運営資金借入金	80,852,000	-8,448,000
<b>0003 基本財産</b>	<b>546,430,352</b>	<b>554,932,348</b>	2321 退職給付引当金	11,203,646	396,200
1211 土地	467,044,000	467,044,000	<b>負債の部合計</b>	<b>134,727,643</b>	<b>1,984,259</b>
1212 建物	79,386,352	87,888,348			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>69,655,275</b>	<b>73,743,786</b>	<b>純 資 産 の 部</b>		
1312 建物	45,614,721	49,331,516	0009 基本金	539,821,314	0
1313 構築物	1,582,137	1,697,600	3111 基本金	539,821,314	0
1315 車輦運搬具	2	2	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>74,132,439</b>	<b>-7,118,729</b>
1316 器具及び備品	8,956,769	9,609,222	3211 国庫補助金等特別積立金	74,132,439	-7,118,729
1329 退職給付引当資産	11,203,646	10,807,446	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>13,670,235</b>	<b>9,554,241</b>
1333 差入保証金	48,000	48,000	3311 次期繰越活動増減差額	13,670,235	9,554,241
1334 長期前払費用	2,200,000	2,200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,554,241	41,120,740
1341 その他の固定資産	50,000	50,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>762,351,631</b>	<b>757,931,860</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>627,623,988</b>	<b>2,435,512</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>762,351,631</b>	<b>4,419,771</b>