

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

法人名：社会福祉法人小百合会

(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	障害福祉サービス等事業収入	267,712,394	259,000,070	8,712,324	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	440	436	4	
	その他の収入	2,920,075	2,807,966	112,109	
	事業活動収入計 (1)	270,722,909	261,898,472	8,824,437	
事業活動による支出	人件費支出	174,555,680	175,381,074	△ 825,394	
	事業費支出	27,648,993	26,807,080	841,913	
	事務費支出	49,242,301	47,540,729	1,701,572	
	支払利息支出	891,214	892,199	△ 985	
	事業活動支出計 (2)	252,338,188	250,621,082	1,717,106	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,384,721	11,277,390	7,107,331	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,531,900	10,931,900	600,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,531,900	10,931,900	600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000	0	
	固定資産取得支出	8,014,151	8,801,971	△ 787,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,960	663,960	0	
施設整備等支出計 (5)		19,466,111	20,253,931	△ 787,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,934,211	△ 9,322,031	1,387,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,756,140	1,756,140	0	
	その他の活動による収入	964,200	1,126,834	△ 162,634	
	その他の活動収入計 (7)	2,720,340	2,882,974	△ 162,634	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,692,400	1,693,822	△ 1,422	
	その他の活動による支出	2,100	2,100	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,694,500	1,695,922	△ 1,422	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,025,840	1,187,052	△ 161,212	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,476,350	3,142,411	8,333,939	
前期末支払資金残高 (12)		179,032,591	179,032,591	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		190,508,941	182,175,002	8,333,939	

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

法人名：社会福祉法人小百合会

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	259,000,070	264,181,941	△ 5,181,871
	経常経費寄附金収益	90,000	60,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	259,090,070	264,241,941	△ 5,151,871
	費用			
	人件費	176,016,372	165,787,258	10,229,114
	事業費	26,807,080	25,407,343	1,399,737
	事務費	47,540,729	46,734,772	805,957
	減価償却費	17,687,738	18,404,675	△ 716,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,116,235	△ 7,937,758	△ 178,477
サービス活動費用計(2)	259,935,684	248,396,290	11,539,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 845,614	15,845,651	△ 16,691,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	436	348	88
	その他のサービス活動外収益	2,807,966	2,789,767	18,199
	サービス活動外収益計(4)	2,808,402	2,790,115	18,287
	費用			
	支払利息	892,199	968,192	△ 75,993
サービス活動外費用計(5)	892,199	968,192	△ 75,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,916,203	1,821,923	94,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,589	17,667,574	△ 16,596,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,931,900	7,301,000	3,630,900
	その他の特別収益	1,126,834	858,898	267,936
	特別収益計(8)	12,058,734	8,159,898	3,898,836
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,684,900	0	3,684,900
その他の特別損失	2,100	1,163,980	△ 1,161,880	
特別費用計(9)	3,687,002	1,163,983	2,523,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,371,732	6,995,915	1,375,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,442,321	24,663,489	△ 15,221,168	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,442,321	24,663,489	△ 15,221,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	149,104,667	124,681,245	24,423,422
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,546,988	149,344,734	9,202,254
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	240,072	240,067	5
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	158,306,916	149,104,667	9,202,249	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

(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	192,537,399	185,778,693	6,758,706	流動負債	28,276,045	23,722,062	4,553,983
現金預金	149,172,295	140,409,679	8,762,616	事業未払金	4,179,085	4,151,164	27,921
事業未収金	41,147,133	43,080,516	△ 1,933,383	その他の未払金	978,636	31,187	947,449
未収金	12,318	12,150	168	1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	0
立替金	102,907	20,020	82,887	1年以内返済予定リース債務	663,960	663,960	0
前払金	5,000	0	5,000	未払費用	1,790,157	1,038,498	751,659
前払費用	2,097,746	2,256,328	△ 158,582	職員預り金	3,378,519	1,489,253	1,889,266
				前受金	36,000	36,000	0
				賞与引当金	6,461,688	5,524,000	937,688
固定資産	421,427,562	430,919,259	△ 9,491,697	固定負債	93,960,400	106,258,360	△ 12,297,960
基本財産	260,302,751	272,751,115	△ 12,448,364	設備資金借入金	83,752,000	94,540,000	△ 10,788,000
土地	95,520,590	95,520,590	0	リース債務	276,650	940,610	△ 663,960
建物	163,782,161	176,230,525	△ 12,448,364	退職給付引当金	9,931,750	10,777,750	△ 846,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	122,236,445	129,980,422	△ 7,743,977
その他の固定資産	161,124,811	158,168,144	2,956,667	純 資 産 の 部			
土地	107,034,186	107,034,186	0	基本金	220,439,982	220,439,982	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	95,236,323	99,667,658	△ 4,431,335
車輛運搬具	6,970,750	5,829,054	1,141,696	その他の積立金	17,745,295	17,505,223	240,072
器具及び備品	9,427,219	6,358,360	3,068,859	人件費積立	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	940,610	1,604,570	△ 663,960	施設整備等積立金	16,245,295	16,005,223	240,072
権利	7,100,000	7,100,000	0	次期繰越活動増減差額	158,306,916	149,104,667	9,202,249
退職給付引当資産	9,931,750	10,777,750	△ 846,000	(うち当期活動増減差額)	9,442,321	24,663,489	△ 15,221,168
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	491,728,516	486,717,530	5,010,986
施設整備積立資産	16,245,295	16,005,223	240,072				
差入保証金	1,975,000	1,959,000	16,000				
資産の部合計	613,964,961	616,697,952	△ 2,732,991	負債及び純資産の部合計	613,964,961	616,697,952	△ 2,732,991