

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	205,115,731	206,584,980	△ 1,469,249
		受取利息配当金収入	0	525	△ 525
		その他の収入	966,700	1,536,485	△ 569,785
	事業活動収入計 (1)		206,082,431	208,121,990	△ 2,039,559
	支出	人件費支出	157,875,792	160,886,977	△ 3,011,185
		事業費支出	12,560,437	11,724,128	836,309
事務費支出		35,674,983	34,776,275	898,708	
支払利息支出		480,300	88,475	391,825	
事業活動支出計 (2)		206,591,512	207,475,855	△ 884,343	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 509,081	646,135	△ 1,155,216	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,773,475	△ 63,475
		固定資産取得支出	3,000,000	3,832,400	△ 832,400
		施設整備等支出計 (5)	5,710,000	6,605,875	△ 895,875
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,710,000	△ 6,605,875	895,875	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,219,081	△ 5,959,740	△ 259,341	
前期末支払資金残高 (12)		74,651,319	63,182,368	11,468,951	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,432,238	57,222,628	11,209,610	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	206,584,980	213,839,641	△ 7,254,661
	サービス活動収益計 (1)	206,584,980	213,839,641	△ 7,254,661
	費用			
	人件費	163,918,672	167,664,925	△ 3,746,253
	事業費	11,724,128	12,642,693	△ 918,565
	事務費	34,776,275	36,306,520	△ 1,530,245
減価償却費	4,278,172	4,034,273	243,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,318,823	△ 1,318,823	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	213,378,424	219,329,588	△ 5,951,164	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,793,444	△ 5,489,947	△ 1,303,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	525	570	△ 45
	その他のサービス活動外収益	1,536,485	1,492,050	44,435
	サービス活動外収益計 (4)	1,537,010	1,492,620	44,390
	費用			
支払利息	151,950	192,600	△ 40,650	
サービス活動外費用計 (5)	151,950	192,600	△ 40,650	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,385,060	1,300,020	85,040	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,408,384	△ 4,189,927	△ 1,218,457	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,408,384	△ 4,189,927	△ 1,218,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,524,969	10,714,896	△ 4,189,927
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,116,585	6,524,969	△ 5,408,384
	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)	1,116,585	6,524,969	△ 5,408,384

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	75,325,135	78,471,855	△ 3,146,720	流動負債	26,844,202	20,999,487	5,844,715
現金預金	56,244,395	57,322,740	△ 1,078,345	事業未払金	15,989,798	13,167,362	2,822,436
事業未収金	18,224,841	19,733,064	△ 1,508,223	1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
未収金	824,715	1,409,051	△ 584,336	職員預り金	2,112,709	2,122,125	△ 9,416
立替金	24,184	0	24,184	賞与引当金	6,031,695	3,000,000	3,031,695
前払金	7,000	7,000	0				
固定資産	81,739,417	82,185,189	△ 445,772	固定負債	62,710,000	65,420,000	△ 2,710,000
基本財産	72,182,786	75,161,230	△ 2,978,444	設備資金借入金	2,710,000	5,420,000	△ 2,710,000
建物	72,182,786	75,161,230	△ 2,978,444	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	9,556,631	7,023,959	2,532,672	負債の部合計	89,554,202	86,419,487	3,134,715
建物	772,603	845,808	△ 73,205	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,623,901	2,226,756	△ 602,855				
器具及び備品	3,597,762	2,021,265	1,576,497	基本金	34,432,000	34,432,000	0
ソフトウェア	1,632,235	0	1,632,235	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	国庫補助金等特別積立金	31,961,765	33,280,588	△ 1,318,823
リサイクル料	28,330	28,330	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,116,585	6,524,969	△ 5,408,384
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,408,384	△ 4,189,927	△ 1,218,457
				純資産の部合計	67,510,350	74,237,557	△ 6,727,207
資産の部合計	157,064,552	160,657,044	△ 3,592,492	負債及び純資産の部合計	157,064,552	160,657,044	△ 3,592,492