

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 美羽福祉会

(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	老人福祉事業収入	140,260,000	141,729,198	△ 1,469,198	
		受取利息配当金収入	3,100	3,386	△ 286	
		その他の収入	1,860,000	1,890,129	△ 30,129	
		事業活動収入計 (1)	142,123,100	143,622,713	△ 1,499,613	
	支	人件費支出	41,740,000	42,678,892	△ 938,892	
	事業費支出	45,670,000	46,131,988	△ 461,988		
	事務費支出	33,238,000	33,429,966	△ 191,966		
	支払利息支出	5,534,000	5,533,772	228		
	事業活動支出計 (2)	126,182,000	127,774,618	△ 1,592,618		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,941,100	15,848,095	93,005		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	586,000	△ 586,000	
		固定資産売却収入	2	2	0	
		施設整備等収入計 (4)	2	586,002	△ 586,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000	15,876,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	2	2	0	
	施設整備等支出計 (5)	15,876,002	15,876,002	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,876,000	△ 15,290,000	△ 586,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	221,000	221,838	△ 838	
		その他の活動収入計 (7)	221,000	221,838	△ 838	
	支					
		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)	221,000	221,838	△ 838	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		286,100	779,933	△ 493,833		

前期末支払資金残高 (12)	193,205,876	193,205,876	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	193,491,976	193,985,809	△ 493,833	

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 美羽福祉会

(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	老人福祉事業収益	135,329,198	123,372,085	11,957,113
	益	サービス活動収益計(1)	135,329,198	123,372,085	11,957,113
	費	人件費	42,678,892	37,493,389	5,185,503
		事業費	41,001,988	40,250,266	751,722
		事務費	33,429,966	29,559,195	3,870,771
		減価償却費	25,272,381	25,272,381	0
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,297,475	△ 7,297,475	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	135,085,752	125,277,756	9,807,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,446	△ 1,905,671	2,149,117	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,386	3,462	△ 76
	益	その他のサービス活動外収益	1,890,129	2,558,220	△ 668,091
		サービス活動外収益計(4)	1,893,515	2,561,682	△ 668,167
	費	支払利息	5,533,772	5,843,356	△ 309,584
		サービス活動外費用計(5)	5,533,772	5,843,356	△ 309,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,640,257	△ 3,281,674	△ 358,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,396,811	△ 5,187,345	1,790,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	586,000	614,000	△ 28,000
	益	特別収益計(8)	586,000	614,000	△ 28,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,998	614,000	△ 28,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,810,813	△ 4,573,345	1,762,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	169,615,190	174,188,535	△ 4,573,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,804,377	169,615,190	△ 2,810,813
		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)	166,804,377	169,615,190	△ 2,810,813

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 美羽福祉会

(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	205,430,269	202,697,044	2,733,225	流動負債	27,320,460	25,367,168	1,953,292
現金預金	191,348,882	192,841,544	△ 1,492,662	事業未払金	9,926,793	8,158,375	1,768,418
事業未収金	13,490,387	9,241,500	4,248,887	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000	15,876,000	0
未収補助金	591,000	614,000	△ 23,000	未払費用	718,950	540,504	178,446
				職員預り金	798,717	792,289	6,428
固定資産	546,222,687	571,716,908	△ 25,494,221	固定負債	321,768,000	336,374,000	△ 14,606,000
基本財産	544,905,170	569,906,876	△ 25,001,706	設備資金借入金	259,308,000	275,184,000	△ 15,876,000
土地	155,920,000	155,920,000	0	役員退職慰労引当金	50,300,000	50,300,000	0
建物	388,985,170	413,986,876	△ 25,001,706	敷金・保証金等預り金	12,160,000	10,890,000	1,270,000
その他の固定資産	1,317,517	1,810,032	△ 492,515	負債の部合計	349,088,460	361,741,168	△ 12,652,708
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	923,585	1,194,262	△ 270,677	国庫補助金等特別積立金	235,760,119	243,057,594	△ 7,297,475
長期前払費用	393,929	615,767	△ 221,838	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	166,804,377	169,615,190	△ 2,810,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,810,813	△ 4,573,345	1,762,532
				純資産の部合計	402,564,496	412,672,784	△ 10,108,288
資産の部合計	751,652,956	774,413,952	△ 22,760,996	負債及び純資産の部合計	751,652,956	774,413,952	△ 22,760,996

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	79,974
普通預金	北陸銀行 松任支店	—	運転資金として	—	—	18,805,902
	北陸銀行 松任支店	—	保証金	—	—	12,160,000
定期預金	北陸銀行 松任支店	—	設備資金として	—	—	160,303,006
			小計			191,348,882
事業未収金	利用者	—		—	—	8,643,561
	金沢市	—		—	—	4,846,826
			小計			13,490,387
未収補助金	金沢市	—	食材料費等として	—	—	591,000
			流動資産合計			205,430,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-290, 291, 292	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	113,920,000
	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-288, 289	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	42,000,000
			小計			155,920,000
建物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	690,687,449	301,702,279	388,985,170
			基本財産合計			544,905,170
(2) その他の固定資産						
構築物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	9,830,551	9,830,550	1
車輛運搬具	ノア・パレット	—	利用者送迎用	4,290,485	4,290,483	2
器具及び備品	ベッド他	—		7,276,192	6,352,607	923,585
長期前払費用	リサイクル料、保守料、火災保険	—		—	—	393,929
			その他の固定資産合計			1,317,517
			固定資産合計			546,222,687
			資産合計			751,652,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者未払い等	—		—	—	9,926,793
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	15,876,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	718,950
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	798,717
			流動負債合計			27,320,460
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	259,308,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	50,300,000
敷金・保証金等預り金	入居保証金	—		—	—	12,160,000
			固定負債合計			321,768,000
			負債合計			349,088,460

差引純資産

402,564,496