

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 楡

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	128,429,664	121,772,021	6,657,643	
	措置事業収入	19,450,000	18,988,830	461,170	
	事務費収入	19,450,000	18,988,830	461,170	
	運営事業収入	108,979,664	102,783,191	6,196,473	
	管理費収入	20,960,000	19,830,000	1,130,000	
	その他の利用料収入	49,174,664	46,354,931	2,819,733	
	補助金事業収入(公費)	38,845,000	36,598,260	2,246,740	
	受取利息配当金収入	0	1,152	1,152	Δ
	受取利息配当金収入	0	1,152	1,152	Δ
	その他の収入	5,845,516	7,169,136	1,323,620	Δ
	雑収入	5,845,516	7,169,136	1,323,620	Δ
	事業活動収入計(1)	134,275,180	128,942,309	5,332,871	
	事業活動による支出	人件費支出	44,665,358	44,245,058	420,300
職員給料支出		37,925,660	38,782,050	856,390	Δ
法定福利費支出		6,739,698	5,463,008	1,276,690	
事業費支出		50,775,960	50,351,955	424,005	
給食費支出		21,500,704	19,830,984	1,669,720	
保健衛生費支出		829,450	595,606	233,844	
教養娯楽費支出		400,000	659,119	259,119	Δ
水道光熱費支出		14,460,000	14,419,647	40,353	
燃料費支出		10,810,000	12,687,607	1,877,607	Δ
消耗器具備品費支出		2,370,476	2,004,359	366,117	
その他費支出		380,560	154,633	225,927	
雑支出		24,770	0	24,770	
事務費支出		37,921,594	37,448,169	473,425	
福利厚生費支出		115,200	122,859	7,659	Δ
旅費交通費支出		10,000	83,380	73,380	Δ
研修研究費支出		163,300	57,940	105,360	
事務消耗品費支出		250,000	239,214	10,786	
水道光熱費支出		1,150,000	670,506	479,494	
修繕費支出		2,592,000	4,186,564	1,594,564	Δ
通信運搬費支出		320,000	248,364	71,636	
広報費支出		0	685,700	685,700	Δ
業務委託費支出		29,782,024	27,002,122	2,779,902	
手数料支出		300,000	288,231	11,769	
保険料支出		1,003,290	1,006,120	2,830	Δ
賃借料支出		1,864,280	2,340,005	475,725	Δ
租税公課支出		6,000	3,668	2,332	
受注活動費支出		150,000	169,156	19,156	Δ
雑支出		138,500	344,340	205,840	Δ
その他事務費支出		77,000	0	77,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	59,854	59,854	Δ
事業活動支出計(2)		133,362,912	132,105,036	1,257,876	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	912,268	3,162,277	4,074,995	Δ	
施上 設る 整備 等に 支 出	固定資産取得支出	0	935,000	935,000	Δ
	器具及び備品取得支出	0	935,000	935,000	Δ
	施設整備等支出計(5)	0	935,000	935,000	Δ
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	935,000	935,000	Δ	
その よ の 活 動 支 出	積立資産取崩収入	0	594,000	594,000	Δ
	修繕積立資産取崩収入	0	594,000	594,000	Δ
	その他の活動収入計(7)	0	594,000	594,000	Δ
	積立資産支出	0	2,000,048	2,000,048	Δ
	退職給付引当資産支出	0	2,000,046	2,000,046	Δ
	修繕積立資産支出	0	2	2	Δ
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,048	2,000,048	Δ
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,406,048	1,406,048	Δ	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	912,268	5,503,775	6,416,043	Δ	
前期末支払資金残高(12)	0	34,199,717	34,199,717	Δ	
当期末支払資金残高(11) + (12)	912,268	28,695,942	27,783,674	Δ	

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 楡

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	121,772,021	127,783,077	△ 6,011,056
	措置事業収益	18,988,830	20,078,455	△ 1,089,625
	老・事務費収益	18,988,830	20,078,455	△ 1,089,625
	運営事業収益	102,783,191	107,704,622	△ 4,921,431
	老・運・管理費収益	19,830,000	20,820,000	△ 990,000
	老・運・その他利用料収益	46,354,931	48,923,408	△ 2,568,477
	補助金事業収益(公費)	36,598,260	37,961,214	△ 1,362,954
	サービス活動収益計 (1)	121,772,021	127,783,077	△ 6,011,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,807,893	49,371,639	△ 3,563,746
	職員給料	38,782,050	40,022,962	△ 1,240,912
	退職給付費用	1,562,835	3,089,250	△ 1,526,415
	法定福利費	5,463,008	6,259,427	△ 796,419
	事業費	50,351,955	51,612,114	△ 1,260,159
	給食費	19,830,984	20,986,945	△ 1,155,961
	保健衛生費	595,606	838,781	△ 243,175
	教養娯楽費	659,119	396,034	263,085
	水道光熱費	14,419,647	14,264,960	154,687
	燃料費	12,687,607	12,529,310	158,297
	消耗器具備品費	2,004,359	2,304,657	△ 300,298
	その他事業費	154,633	291,427	△ 136,794
	事務費	37,448,169	38,405,690	△ 957,521
	福利厚生費	122,859	114,598	8,261
	旅費交通費	83,380	0	83,380
	研修研究費	57,940	7,360	50,580
	事務消耗品費	239,214	238,084	1,130
	水道光熱費	670,506	648,200	22,306
	修繕費	4,186,564	6,059,890	△ 1,873,326
	通信運搬費	248,364	282,858	△ 34,494
	広報費	685,700	182,600	503,100
	業務委託費	27,002,122	27,165,986	△ 163,864
	手数料	288,231	287,100	1,131
	保険料	1,006,120	907,485	98,635
	賃借料	2,340,005	2,105,027	234,978
	租税公課	3,668	5,202	△ 1,534
	受注活動費	169,156	192,326	△ 23,170
	雑費	344,340	208,974	135,366
	減価償却費	19,497,468	19,588,844	△ 91,376
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 11,314,574	△ 11,314,574	0
	徴収不能額	59,854	0	59,854
		サービス活動費用計 (2)	141,850,765	147,663,713
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,078,744	△ 19,880,636	△ 198,108
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,152	1,280	△ 128
	益 受取利息配当金収益	1,152	1,280	△ 128
	その他のサービス活動外収益	7,169,136	6,020,630	1,148,506
	サービス活動外収益計 (4)	7,170,288	6,021,910	1,148,378
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,170,288	6,021,910	1,148,378
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,908,456	△ 13,858,726	950,270
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	59,854	0	59,854
	益 徴収不能引当金戻入益	59,854	0	59,854
	特別収益計 (8)	59,854	0	59,854
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	59,853	0	59,853
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,848,603	△ 13,858,726	1,010,123
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	163,741,673	177,600,399	△ 13,858,726
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,893,070	163,741,673	△ 12,848,603
	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)	150,893,070	163,741,673	△ 12,848,603

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 楡

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,315,646	46,735,658	△ 5,420,012	流動負債	12,559,850	12,535,941	23,909
現金預金	38,535,228	43,034,744	△ 4,499,516	未払費用	11,254,955	10,764,640	490,315
北陸 570	7,939,848	2,776,641	5,163,207	預り金	472,046	901,709	△ 429,663
苫小牧信金	507,963	170,636	337,327	預り金食費返金	832,849	869,592	△ 36,743
北陸 160	87,417	87,467	△ 50	固定負債	7,890,085	6,327,250	1,562,835
定期預金 2	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	7,890,085	6,327,250	1,562,835
定期預金 3	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	負債の部合計	20,449,935	18,863,191	1,586,744
流動資産	41,315,646	46,735,658	△ 5,420,012	純 資 産 の 部			
有価証券	10,000	10,000	0	基本金	241,572,904	241,572,904	0
未収金	0	59,854	△ 59,854	国庫補助金等特別積立金	271,549,798	282,864,372	△ 11,314,574
未収補助金	204,260	1,243,214	△ 1,038,954	その他の積立金	0	0	0
貯蔵品	894,108	946,175	△ 52,067	次期繰越活動増減差額	150,893,070	163,741,673	△ 12,848,603
立替金	56,848	49,742	7,106	(うち当期活動増減差額)	△ 12,848,603	△ 13,858,726	1,010,123
前払費用	674,850	39,320	635,530				
仮払金	150,428	137,234	13,194				
徴収不能引当金	0	△ 59,854	59,854				
未収金利用料金	0	557,500	△ 557,500				
未収金光熱費	789,924	717,729	72,195				
固定資産	643,150,061	660,306,482	△ 17,156,421				
基本財産	634,412,883	653,407,316	△ 18,994,433				
基材・建物	514,619,979	533,614,412	△ 18,994,433				
基材・土地	119,792,904	119,792,904	0				
その他の固定資産	8,737,178	6,899,166	1,838,012				
器具及び備品	1,950,118	1,518,154	431,964				
権利	75,600	75,600	0				
退職給付引当資産	6,619,165	4,619,119	2,000,046				
修繕積立資産	92,295	686,293	△ 593,998	純資産の部合計	664,015,772	688,178,949	△ 24,163,177
資産の部合計	684,465,707	707,042,140	△ 22,576,433	負債及び純資産の部合計	684,465,707	707,042,140	△ 22,576,433