

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

社会福祉法人旭川聖会

(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	60,338,000	60,330,838	7,162	
	老人福祉事業収入	97,687,370	97,687,370	0	
	保育事業収入	97,932,000	97,928,522	3,478	
	受取利息配当金収入	19,000	15,965	3,035	
	その他の収入	1,765,260	1,763,577	1,683	
	事業活動収入計 (1)	257,741,630	257,726,272	15,358	
支出	人件費支出	127,742,230	127,732,640	9,590	
	事業費支出	48,170,000	48,158,884	11,116	
	事務費支出	25,733,000	25,718,471	14,529	
	事業活動支出計 (2)	201,645,230	201,609,995	35,235	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,096,400	56,116,277	△ 19,877	
施よる 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	10,710,700	10,710,700	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,710,700	10,710,700	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,710,700	△ 10,710,700	0	
そによ 他の の収 支 活支 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,045	0	11,000,045	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,045	0	11,000,045	
	支出				
	積立資産支出	44,000,000	44,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	55,000,045	44,000,000	11,000,045		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 44,000,000	△ 44,000,000	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)		1,385,700	1,405,577	△ 19,877	
前期末支払資金残高 (12)		38,917,419	38,917,419	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,303,119	40,322,996	△ 19,877	

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

社会福祉法人旭川聖会

(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	60,330,838	46,109,707	14,221,131
	老人福祉事業収益	97,687,370	99,748,810	△ 2,061,440
	保育事業収益	97,928,522	98,936,459	△ 1,007,937
	サービス活動収益計 (1)	255,946,730	244,794,976	11,151,754
	費			
	用			
	人件費	127,732,640	128,193,035	△ 460,395
	事業費	48,158,884	45,017,014	3,141,870
事務費	25,718,471	29,832,098	△ 4,113,627	
減価償却費	25,190,506	23,935,373	1,255,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,480,407	△ 21,440,133	15,959,726	
サービス活動費用計 (2)	221,320,094	205,537,387	15,782,707	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,626,636	39,257,589	△ 4,630,953	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	15,965	21,032	△ 5,067
	その他のサービス活動外収益	1,763,577	1,624,618	138,959
サービス活動外収益計 (4)	1,779,542	1,645,650	133,892	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,779,542	1,645,650	133,892	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,406,178	40,903,239	△ 4,497,061	
特別増減の部	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)	36,406,178	40,903,239	△ 4,497,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	364,937,229	363,033,990	1,903,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	401,343,407	403,937,229	△ 2,593,822
	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)	44,000,000	39,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	357,343,407	364,937,229	△ 7,593,822

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人旭川聖会

(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	52,945,921	51,978,467	967,454	流動負債	12,622,925	13,061,048	△ 438,123
現金預金	34,487,982	39,105,363	△ 4,617,381	事業未払金	5,744,373	6,358,616	△ 614,243
事業未収金	18,457,939	12,873,104	5,584,835	預り金	6,878,552	6,702,432	176,120
固定資産	1,005,338,880	973,976,636	31,362,244	固定負債	17,671,245	15,829,195	1,842,050
基本財産	526,391,095	545,654,701	△ 19,263,606	退職給付引当金	17,671,245	15,829,195	1,842,050
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	30,294,170	28,890,243	1,403,927
建物	451,391,095	470,654,701	△ 19,263,606	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	478,947,785	428,321,935	50,625,850	基本金	102,339,080	102,339,080	0
構築物	14,207,043	6,966,769	7,240,274	国庫補助金等特別積立金	126,808,144	132,288,551	△ 5,480,407
車輛運搬具	815,589	1,496,851	△ 681,262	その他の積立金	441,500,000	397,500,000	44,000,000
器具及び備品	4,550,068	6,325,280	△ 1,775,212	施設整備積立金	441,500,000	397,500,000	44,000,000
権利	193,840	193,840	0	次期繰越活動増減差額	357,343,407	364,937,229	△ 7,593,822
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,406,178	40,903,239	△ 4,497,061
退職給付引当資産	17,671,245	15,829,195	1,842,050	純資産の部合計	1,027,990,631	997,064,860	30,925,771
施設整備積立資産	441,500,000	397,500,000	44,000,000	負債及び純資産の部合計	1,058,284,801	1,025,955,103	32,329,698
資産の部合計	1,058,284,801	1,025,955,103	32,329,698				