

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 東六会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[522,930,000]	[528,751,302]	[△ 5,821,302]
	その他の事業収入	[11,554,000]	[11,553,300]	[700]
	借入金利息補助金収入	[660,000]	[496,230]	[163,770]
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[580,000]	[△ 80,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,705]	[△ 705]
	その他の収入	[2,882,000]	[2,826,219]	[55,781]
	事業活動収入計(1)	538,529,000	544,210,756	△ 5,681,756
事業活動による支出	人件費支出	[358,950,000]	[354,148,207]	[4,801,793]
	事業費支出	[88,496,000]	[85,889,773]	[2,606,227]
	事務費支出	[87,152,000]	[89,389,866]	[△ 2,237,866]
	支払利息支出	[557,000]	[556,665]	[335]
	その他の支出	[1,850,000]	[1,810,759]	[39,241]
	事業活動支出計(2)	537,005,000	531,795,270	5,209,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,524,000	12,415,486	△ 10,891,486
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[16,345,000]	[16,343,000]	[2,000]
	施設整備等収入計(4)	16,345,000	16,343,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	[21,831,000]	[21,830,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[1,265,000]	[1,265,000]	[0]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,564,000]	[1,751,860]	[△ 187,860]
	施設整備等支出計(5)	24,660,000	24,846,860	△ 186,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,315,000	△ 8,503,860	188,860
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[26,064,000]	[24,149,294]	[1,914,706]
	その他の活動支出計(8)	26,064,000	24,149,294	1,914,706
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,064,000	△ 24,149,294	△ 1,914,706
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,955,000	△ 20,237,668	△ 12,717,332

前期末支払資金残高(12)	253,460,923	253,460,923	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,505,923	233,223,255	△ 12,717,332

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 東六会

(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	介護保険事業収益	[528,751,302]	[572,876,803]	[△ 44,125,501]
	その他の事業収益	[11,553,300]	[11,553,300]	[0]
	経常経費寄附金収益	[580,000]	[2,085,934]	[△ 1,505,934]
	サービス活動収益計(1)	540,884,602	586,516,037	△ 45,631,435
	人件費	[358,407,247]	[346,206,174]	[12,201,073]
	事業費	[85,889,773]	[87,296,521]	[△ 1,406,748]
	事務費	[89,579,454]	[98,623,541]	[△ 9,044,087]
	減価償却費	[44,566,035]	[42,341,463]	[2,224,572]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,761,841]	[△ 28,452,469]	[△ 309,372]
	サービス活動費用計(2)	549,680,668	546,015,230	3,665,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,796,066	40,500,807	△ 49,296,873	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[496,230]	[827,050]	[△ 330,820]
	受取利息配当金収益	[3,705]	[6,366]	[△ 2,661]
	その他のサービス活動外収益	[2,826,219]	[3,035,477]	[△ 209,258]
	サービス活動外収益計(4)	3,326,154	3,868,893	△ 542,739
サービス活動増減の部	支払利息	[556,665]	[927,775]	[△ 371,110]
	その他のサービス活動外費用	[1,810,759]	[1,683,990]	[126,769]
	サービス活動外費用計(5)	2,367,424	2,611,765	△ 244,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,730	1,257,128	△ 298,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,837,336	41,757,935	△ 49,595,271	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[16,343,000]	[16,343,000]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[5,162,407]	[△ 5,162,407]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[3,761,751]	[△ 3,761,751]
	特別収益計(8)	16,343,000	25,267,158	△ 8,924,158
	固定資産除却損	[1]	[693,693]	[△ 693,692]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[16,343,000]	[59,562,000]	[△ 43,219,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[5,162,407]	[△ 5,162,407]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[3,761,751]	[△ 3,761,751]	
特別費用計(9)	16,343,001	69,179,851	△ 52,836,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 43,912,693	43,912,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,837,337	△ 2,154,758	△ 5,682,579	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	201,945,213	82,077,475	119,867,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,107,876	79,922,717	114,185,159
繰越活動増減差	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)	[24,000,254]	[△ 122,022,496]	[146,022,750]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,107,622	201,945,213	△ 31,837,591

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 第六会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	83,013,374	76,854,329	6,159,045
現金預金	191,710,282	291,890,692	△ 14,171,023	事業未払金	41,852,201	38,429,769	3,422,432
営業未収金	72,694,760	216,847,722	△ 1,469,375	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収金	222,332	71,225,385	162,408	1年以内返済予定リース債務	1,686,960	1,594,560	92,400
未収補助金	11,928,697	2,691,392	9,237,305	預り金	3,000	0	3,000
立替金	12,078	6,912	5,166	職員預り金	2,641,213	0	2,641,213
前払費用	1,151,520	1,059,357	92,163	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	1,626,751,626	1,646,946,756	△ 20,195,130	固定負債	9,111,414	29,380,434	△ 20,269,020
基本財産	1,429,284,652	1,454,082,367	△ 24,797,715	設備資金借入金	0	21,830,000	△ 21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	1,477,850	2,120,910	△ 643,060
建物	470,828,010	490,652,346	△ 19,824,336	退職給付引当金	7,633,564	5,429,524	2,204,040
建物付資産	9,236,642	14,210,021	△ 4,973,379	負債の部合計	92,124,788	106,234,763	△ 14,109,975
その他の固定資産	197,466,974	192,864,389	4,602,585	純資産の部			
建物付設備	132,850,869	142,596,668	△ 9,745,999	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	778,643	1,214,076	△ 435,433	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機械及び装置	11,380,176	16,311,931	△ 4,931,755	国庫補助金等特別積立金	1,113,924,529	1,126,343,370	△ 12,418,841
車輦運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,113,924,529	1,126,343,370	△ 12,418,841
器具及び備品	5,613,418	7,251,692	△ 1,638,274	その他の積立金	40,000,254	16,000,000	24,000,254
有形リース資産	3,164,810	3,715,470	△ 550,660	修繕積立金	40,000,254	16,000,000	24,000,254
権利	76,442	76,442	0	次期繰越活動増減差額	170,107,622	201,945,213	△ 31,837,591
繰越引当資産	3,523,564	5,429,524	△ 1,905,960	(うち当期活動増減差額)	△ 7,837,337	△ 2,154,758	5,682,579
修繕積立資産	40,000,254	16,000,000	24,000,254	純資産の部合計	1,812,346,507	1,832,602,685	△ 20,256,178
長期前払費用	78,995	368,583	△ 189,588	負債及び純資産の部合計	1,904,471,295	1,938,837,448	△ 34,366,153
資産の部合計	1,904,471,295	1,938,837,448	△ 34,366,153				