

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 水の会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	701,979,707	△ 701,979,707	
	老人福祉事業収入	0	299,969,469	△ 299,969,469	
	保育事業収入	0	2,074,418,072	△ 2,074,418,072	
	借入金利息補助金収入	0	1,222,517	△ 1,222,517	
	受取利息配当金収入	0	4,315,548	△ 4,315,548	
	その他の収入	0	76,797,655	△ 76,797,655	
	事業活動収入計 (1)	0	3,158,702,968	△ 3,158,702,968	
	人件費支出	0	1,821,160,820	△ 1,821,160,820	
	事業費支出	0	347,936,975	△ 347,936,975	
	事務費支出	0	777,309,298	△ 777,309,298	
支払利息支出	0	11,822,906	△ 11,822,906		
その他の支出	0	19,508,803	△ 19,508,803		
法人税住民税事業税支出	0	580,400	△ 580,400		
事業活動支出計 (2)	0	2,978,319,202	△ 2,978,319,202		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	180,383,766	△ 180,383,766		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	39,037,315	△ 39,037,315	
	設備資金借入金収入	0	129,590,000	△ 129,590,000	
	固定資産売却収入	0	856,657,487	△ 856,657,487	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,025,284,802	△ 1,025,284,802	
	設備資金借入金元金償還支出	0	290,770,822	△ 290,770,822	
	固定資産取得支出	0	169,396,763	△ 169,396,763	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,298,608	△ 9,298,608	
施設整備等支出計 (5)	0	469,466,193	△ 469,466,193		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	555,818,609	△ 555,818,609		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	13,645,105	△ 13,645,105	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,645,105	△ 13,645,105	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	△ 10,008,000	
	積立資産支出	0	546,387,705	△ 546,387,705	
	長期性預金支出	0	160,000,000	△ 160,000,000	
	その他の活動による支出	0	332,500	△ 332,500	
	その他の活動支出計 (8)	0	716,728,205	△ 716,728,205	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	703,083,100	△ 703,083,100	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	33,119,275	△ 33,119,275		
前期末支払資金残高 (12)	0	596,985,936	△ 596,985,936		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	630,105,211	△ 630,105,211		

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 水の会

(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			
	介護保険事業収益	701,979,707	713,213,280	△ 11,233,573
	老人福祉事業収益	299,969,469	294,574,774	5,394,695
	保育事業収益	2,074,418,072	1,904,483,925	169,934,147
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	3,085,583,248	2,921,487,979	164,095,269
	費			
	人件費	1,844,959,350	1,793,146,526	51,812,824
	事業費	347,936,975	348,804,907	△ 867,932
	事務費	777,543,203	500,010,976	277,532,227
減価償却費	253,073,838	256,333,800	△ 3,259,962	
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,150,100	130,403,231	1,253,131	
サービス活動費用計 (2)	3,094,363,266	2,767,892,978	326,470,288	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,780,018	153,595,001	△ 162,375,019	
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,222,517	1,216,461	6,056
	受取利息配当金収益	4,315,548	4,318,893	△ 3,345
	その他のサービス活動外収益	67,581,815	68,578,999	△ 997,184
	サービス活動外収益計 (4)	73,119,880	74,114,353	△ 994,473
	費			
	支払利息	11,954,246	12,656,354	△ 702,108
その他のサービス活動外費用	19,509,996	20,280,048	△ 770,052	
用				
サービス活動外費用計 (5)	31,464,242	32,936,402	△ 1,472,160	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,655,638	41,177,951	477,687	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,875,620	194,772,952	△ 161,897,332	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	39,037,315	25,746,530	13,290,785
	固定資産売却益	392,473,748	0	392,473,748
	特別収益計 (8)	431,511,063	25,746,530	405,764,533
	費			
固定資産売却損・処分損	428,058	7,416,167	△ 6,988,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,527,315	226,330,830	△ 198,803,515	
用				
特別費用計 (9)	27,955,373	233,746,997	△ 205,791,624	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	403,555,690	208,000,467	611,556,157	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	436,431,310	13,227,515	449,658,825	
法人税、住民税及び事業税 (12)	580,400	545,800	34,600	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	435,850,910	13,773,315	449,624,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,459,946,242	1,535,719,557	△ 75,773,315
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,895,797,152	1,521,946,242	373,850,910
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	75,500,000	△ 75,500,000
	その他の積立金積立額 (18)	516,000,000	137,500,000	378,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,379,797,152	1,459,946,242	△ 80,149,090	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 水の会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	884,614,423	774,480,420	110,134,003		流動負債	405,807,737	361,135,820	44,671,917	
現金預金	587,237,467	500,055,995	87,181,472		事業未払金	195,044,100	141,527,941	53,516,159	
貯蔵品	715,493	857,222	△ 141,729		1年以内返済予定設備資金借入金	120,741,859	147,793,822	△ 27,051,963	
事業未収金	284,887,675	246,905,153	37,982,522		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,446,000	10,008,000	△ 7,562,000	
立替金	29,450	25,560	3,890		1年以内返済予定リース債務	10,202,940	9,709,328	493,612	
前払費用	9,515,554	10,322,141	△ 806,587		預り金	80,587	2,324,213	△ 2,243,626	
1年内前払費用	58,230	131,340	△ 73,110		職員預り金	57,091,795	31,352,090	25,739,705	
仮払金	2,170,554	16,183,009	△ 14,012,455		前受金	768,000	768,000	0	
固定資産	5,947,511,868	5,797,026,005	150,485,863		賞与引当金	17,965,956	16,261,526	1,704,430	
基本財産	3,903,989,815	4,062,136,069	△ 158,146,254		未払消費税	886,100	845,100	41,000	
土地	631,891,409	631,891,409	0		未払法人税等	580,400	545,800	34,600	
建物	3,272,098,406	3,430,244,660	△ 158,146,254		固定負債	1,732,512,864	1,850,794,233	△ 118,281,369	
その他の固定資産	2,043,522,053	1,734,889,936	308,632,117		設備資金借入金	1,486,035,803	1,620,164,662	△ 134,128,859	
土地	0	221,259,379	△ 221,259,379		長期運営資金借入金	0	2,446,000	△ 2,446,000	
建物	618,207	249,057,402	△ 248,439,195		リース債務	18,825,466	17,566,886	1,258,580	
構築物	107,893,537	133,335,770	△ 25,442,233		役員退職慰労引当金	67,683,000	62,331,500	5,351,500	
車両運搬具	401,299	747,381	△ 346,082		退職給付引当金	159,968,595	148,285,185	11,683,410	
器具及び備品	57,736,342	64,196,974	△ 6,460,632		負債の部合計	2,138,320,601	2,211,930,053	△ 73,609,452	
建設仮勘定	123,244,000	0	123,244,000		純 資 産 の 部				
車両リース資産	0	2,614,191	△ 2,614,191		基本金	20,884,531	20,884,531	0	
リース資産	28,886,376	24,551,684	4,334,692		国庫補助金等特別積立金	1,997,124,007	2,098,745,599	△ 101,621,592	
権利	175,898	175,898	0		その他の積立金	1,296,000,000	780,000,000	516,000,000	
水道施設利用権	1,113,436	1,269,010	△ 155,574		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	
ソフトウェア	323,840	2,276,904	△ 1,953,064		修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0	
投資有価証券	99,966,217	99,966,217	0		保育所施設設備整備積立金	1,140,000,000	721,500,000	418,500,000	
退職給付引当資産	159,968,595	148,285,185	11,683,410		施設設備整備積立金	141,000,000	43,500,000	97,500,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0		次期繰越活動増減差額	1,379,797,152	1,459,946,242	△ 80,149,090	
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0		(うち当期活動増減差額)	435,850,910	△ 13,773,315	449,624,225	
保育所施設設備整備積立資産	1,140,000,000	721,500,000	418,500,000		純資産の部合計	4,693,805,690	4,359,576,372	334,229,318	
施設設備整備積立資産	141,000,000	43,500,000	97,500,000		負債及び純資産の部合計	6,832,126,291	6,571,506,425	260,619,866	
長期性預金	160,000,000	0	160,000,000						
敷金	7,087,400	6,754,900	332,500						
長期前払費用	106,906	399,041	△ 292,135						
資産の部合計	6,832,126,291	6,571,506,425	260,619,866						