

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 友好福社会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	231,794,000	242,814,942	-11,020,942
		障害福祉サービス等事業収入	470,400,000	445,310,018	25,089,982
		その他の事業収入	15,050,000	13,177,600	1,872,400
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,485,440	114,560
		受取利息配当金収入	0	321	-321
		その他の収入	4,562,000	4,601,322	-39,322
	事業活動収入計(1)		723,406,000	707,389,643	16,016,357
	支出	人件費支出	511,600,000	506,095,177	5,504,823
		事業費支出	62,131,000	59,246,416	2,884,584
		事務費支出	62,486,000	60,806,643	1,679,357
その他の支出		1,630,000	2,742,273	-1,112,273	
事業活動支出計(2)		637,847,000	628,890,509	8,956,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,559,000	78,499,134	7,059,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,000,000	28,092,000	-2,092,000
		固定資産売却収入	150,000	139,540	10,460
		その他の施設整備等による収入	150,000	208,106	-58,106
		施設整備等収入計(4)	26,300,000	28,439,646	-2,139,646
	支出	固定資産取得支出	309,325,000	301,328,527	7,996,473
その他の施設整備等による支出		150,000	120,370	29,630	
施設整備等支出計(5)		309,475,000	301,448,897	8,026,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-283,175,000	-273,009,251	-10,165,749	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	316,570	83,430
		その他の活動収入計(7)	400,000	316,570	83,430
	支出	積立資産支出	30,530,000	30,445,004	84,996
		その他の活動支出計(8)	30,530,000	30,445,004	84,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,130,000	-30,128,434	-1,566	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-227,746,000	-224,638,551	-3,107,449	

前期末支払資金残高(12)	721,318,000	721,318,158	-158
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,572,000	496,679,607	-3,107,607

社会福祉事業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

(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	保育事業収益	242,814,942	239,526,863	3,288,079
		障害福祉サービス等事業収益	445,310,018	451,943,097	-6,633,079
		その他の事業収益	13,177,600	5,758,304	7,419,296
		経常経費寄附金収益	1,485,440	2,200,000	-714,560
		サービス活動収益計(1)	702,788,000	699,428,264	3,359,736
	費用	人件費	511,766,134	489,100,060	22,666,074
		事業費	59,246,416	63,211,320	-3,964,904
		事務費	60,806,643	51,823,996	8,982,647
		減価償却費	27,063,169	29,594,692	-2,531,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,486,692	-19,065,960	3,579,268
サービス活動費用計(2)	643,395,670	614,664,108	28,731,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,392,330	84,764,156	-25,371,826		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	774	-453
		その他のサービス活動外収益	4,601,322	3,147,549	1,453,773
		サービス活動外収益計(4)	4,601,643	3,148,323	1,453,320
	費用	その他のサービス活動外費用	2,742,273	1,546,207	1,196,066
		サービス活動外費用計(5)	2,742,273	1,546,207	1,196,066
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,370	1,602,116	257,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,251,700	86,366,272	-25,114,572		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,092,000	3,150,000	24,942,000
		固定資産売却益	139,540		139,540
		特別収益計(8)	28,231,540	3,150,000	25,081,540
	費用	固定資産売却損・処分損	3,177,775	16,935	3,160,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,582,554	3,068,000	-485,446
特別費用計(9)	5,760,329	3,084,935	2,675,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,471,211	65,065	22,406,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,722,911	86,431,337	-2,708,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,961,728	1,155,530,391	46,431,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,285,684,639	1,241,961,728	43,722,911	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	40,000,000	-15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,260,684,639	1,201,961,728	58,722,911	

社会福祉事業法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	853,977,971	815,177,467	38,800,504	0006 流 動 負 債	394,643,811	130,662,233	263,981,578
0258 現 金 預 金	755,091,613	749,944,792	5,146,821	2112 事 業 未 払 金	283,789,068	12,994,386	270,794,682
1131 事 業 未 収 金	96,722,421	63,110,107	33,612,314	2131 未 払 費 用	68,765,490	79,461,448	-10,695,958
1132 未 収 金	9,580	4,952	4,628	2133 職 員 預 り 金	4,743,806	1,403,475	3,340,331
1161 立 替 金	72,585	292,585	-220,000	2152 賞 与 引 当 金	37,345,447	36,802,924	542,523
1163 前 払 費 用	2,081,772	1,825,031	256,741	0007 固 定 負 債	49,371,990	44,899,316	4,472,674
0002 固 定 資 産	1,299,407,351	998,934,831	300,472,520	2321 退 職 給 付 金	49,371,990	44,899,316	4,472,674
0003 基 本 財 産	474,132,612	494,558,207	-20,425,595	負 債 の 部 合 計	444,015,801	175,561,549	268,454,252
1211 土 地	219,744,421	219,744,421		純 資 産 の 部			
1212 建 物	701,374,431	701,374,431		0009 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
1231 減 価 償 却 累 計 額	446,986,240	426,560,645	20,425,595	3111 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	825,274,739	504,376,624	320,898,115	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,540,421	197,444,560	-12,904,139
1311 土 地	328,951,766	328,951,766		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,540,421	197,444,560	-12,904,139
1312 建 物	100,487,828	105,643,328	-5,155,500	0011 そ の 他 の 積 立 金	116,000,000	91,000,000	25,000,000
1313 構 築 物	37,894,180	44,248,163	-6,353,983	3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	116,000,000	91,000,000	25,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	14,360,147	10,866,323	3,493,824	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,260,684,639	1,201,961,728	58,722,911
1316 器 具 及 び 備 品	52,579,688	48,686,524	3,893,164	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,260,684,639	1,201,961,728	58,722,911
1317 建 設 仮 勘 定	299,299,171	11,646,200	287,652,971	3312 (うち当期活動増減差額)	83,722,911	86,431,337	-2,708,426
1318 減 価 償 却 累 計 額	177,215,621	182,943,322	-5,727,701	純 資 産 の 部 合 計	1,709,369,521	1,638,550,749	70,818,772
1321 権 利	130,000	130,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,153,385,322	1,814,112,298	339,273,024
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,354,800	1,099,800	2,255,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	49,371,990	44,899,316	4,472,674				
1336 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	116,000,000	91,000,000	25,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	60,790	148,526	-87,736				
資 産 の 部 合 計	2,153,385,322	1,814,112,298	339,273,024				