

資金収支計算書(1-1)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 関西福祉会

(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	644,280,000	640,382,252	3,897,748	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	551,530,000	564,899,080 ;	13,369,080	
	障害福祉サービス等事業収入	269,860,000	271,426,250 ;	1,566,250	
	医療事業収入	17,200,000	17,559,941 ;	359,941	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,041,000 ;	41,000	
	受取利息配当金収入	70,000	14,790	55,210	
	その他の収入	12,880,000	13,629,277 ;	749,277	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,497,820,000	1,509,952,590 ;	12,132,590	
	支出				
人件費支出	925,900,000	920,262,690	5,637,310		
事業費支出	188,350,000	187,372,155	977,845		
事務費支出	208,440,000	210,256,707 ;	1,816,707		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,140,000	954,939	185,061		
その他の支出	8,080,000	6,742,620	1,337,380		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,331,910,000	1,325,589,111	6,320,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,910,000	184,363,479 ;	18,453,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	39,000,000	31,300,000	7,700,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	39,000,000	31,300,000	7,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,540,000	13,649,000 ;	2,109,000	
	固定資産取得支出	223,500,000	264,252,468 ;	40,752,468	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	235,040,000	277,901,468 ;	42,861,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	196,040,000 ;	246,601,468	50,561,468		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	62,292,800 ;	62,292,800		
その他の活動支出計(8)	0	62,292,800 ;	62,292,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 ;	62,292,800	62,292,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,130,000 ;	124,530,789	94,400,789		
前期末支払資金残高(12)	1,785,950,877	1,799,164,740 ;	13,213,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,754,526,526	1,674,633,951	79,892,575		

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 関西福祉会

(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	サービス益	640,382,252	647,144,900 ;	6,762,648
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	564,899,080	527,324,965	37,574,115
	保育事業収益	271,426,250	279,029,932 ;	7,603,682
	障害福祉サービス等事業収益	17,559,941	18,732,837 ;	1,172,896
	医療事業収益	2,041,000	1,955,000	86,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,496,308,523	1,474,187,634	22,120,889
	サービス活動収益計 (1)	951,817,511	920,568,943	31,248,568
	サービス活動費用	187,372,155	195,391,099 ;	8,018,944
	人件費	210,256,707	198,580,453	11,676,254
	事業費	0	0	0
事務費	79,048,769	85,548,283 ;	6,499,514	
利用者負担軽減額	32,224,510 ;	35,774,460	3,549,950	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,396,270,632	1,364,314,318	31,956,314	
サービス活動費用計 (2)	100,037,891	109,873,316 ;	9,835,425	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス益	14,790	80,057 ;	65,267
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,629,277	14,208,214 ;	578,937
	サービス活動外収益計 (4)	13,644,067	14,288,271 ;	644,204
	サービス活動外費用	954,939	1,171,525 ;	216,586
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,742,620	6,324,573	418,047	
サービス活動外費用計 (5)	7,697,559	7,496,098	201,461	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,946,508	6,792,173 ;	845,665	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	105,984,399	116,665,489 ;	10,681,090	
特別増減の部	特別益	0	6,776,000 ;	6,776,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	7,600,000	0	7,600,000
	その他の特別収益	22,235,000	132,600,000 ;	110,365,000
	特別収益計 (8)	41,582,337	139,376,000 ;	97,793,663
	特別費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,139,000	6,776,000 ;	1,637,000	
災害損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	16,886,337	6,776,000	10,110,337	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,696,000	132,600,000 ;	107,904,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	130,680,399	249,265,489 ;	118,585,090	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	3,804,405,721	3,490,140,232	314,265,489
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,935,086,120	3,739,405,721	195,680,399
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	65,000,000 ;	65,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	56,000,000	0	56,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,879,086,120	3,804,405,721	74,680,399

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 関西福祉会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,988,616,315	2,069,624,230		81,007,915	流動負債	347,586,364	310,398,490	37,187,874
現金預金	1,561,725,722	1,693,830,295		132,104,573	事業未払金	42,233,327	41,361,047	872,280
事業未収金	165,939,083	145,679,197		20,259,886	1年以内返済予定設備資金借入金	14,204,000	14,204,000	0
未収金	38,900,000	0		38,900,000	未払費用	29,261,438	26,737,900	2,523,538
未収補助金	22,433,727	21,445,510		988,217	預り金	13,246,993	6,488,748	6,758,245
立替金	20,219,905	17,984,350		2,235,555	前受金	6,658,432	8,209,503	1,551,071
仮払金	179,397,878	190,684,878		11,287,000	仮受金	218,482,174	191,162,292	27,319,882
固定資産	3,540,861,939	3,324,665,440		216,196,499	賞与引当金	23,500,000	22,235,000	1,265,000
基本財産	2,826,790,943	2,868,559,758		41,768,815	固定負債	212,855,117	218,449,296	5,594,179
土地	1,755,823,304	1,755,823,304		0	設備資金借入金	87,604,000	101,253,000	13,649,000
建物	1,070,967,639	1,112,736,454		41,768,815	退職給付引当金	125,251,117	117,196,296	8,054,821
その他の固定資産	714,070,996	456,105,682		257,965,314	負債の部合計	560,441,481	528,847,786	31,593,695
土地	389,514,786	220,214,786		169,300,000	純資産の部			
建物	20,494,617	9,600,000		10,894,617	基本金	520,157,682	520,157,682	0
構築物	19,939,096	22,749,360		2,810,264	国庫補助金等特別積立金	473,792,971	500,878,481	27,085,510
機械及び装置	2	2		0	その他の積立金	96,000,000	40,000,000	56,000,000
車両運搬具	4,084,971	5,653,185		1,568,214	修繕費積立金	60,000,000	4,000,000	56,000,000
器具及び備品	65,598,942	45,020,638		20,578,304	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
墓地施設利用権	600,000	600,000		0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
墓地施設利用権	7,560,000	7,560,000		0	次期繰越活動増減差額	3,879,086,120	3,804,405,721	74,680,399
厚生施設利用権	3,300,000	3,300,000		0	(うち当期活動増減差額)	130,680,399	249,265,489	118,585,090
ソフトウェア	1,793,361	2,515,290		721,929				
退職給付引当資産	105,185,221	98,892,421		6,292,800				
修繕積立資産	60,000,000	4,000,000		56,000,000				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000		0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		0				
資産の部合計	5,529,478,254	5,394,289,670		135,188,584	純資産の部合計	4,969,036,773	4,865,441,884	103,594,889
					負債及び純資産の部合計	5,529,478,254	5,394,289,670	135,188,584