

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人栄世会

(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				
	介護保険事業収入	151,116,000	150,197,905	918,095	
	補助金事業収入	320,000	786,272 Δ	466,272	
	その他の収入	256,000	273,992 Δ	17,992	
	受取利息配当金収入	0	1,835 Δ	1,835	
	事業活動収入計(1)	151,692,000	151,260,004	431,996	
	支				
人件費支出	129,000,000	126,386,080	2,613,920		
事業費支出	29,671,000	28,685,209	985,791		
事務費支出	8,063,000	7,940,946	122,054		
借入金支払利息支出	905,712	804,556	101,156		
事業活動支出計(2)	167,639,712	163,816,791	3,822,921		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 15,947,712	Δ 12,556,787	Δ 3,390,925		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	836,000	836,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,576,000	11,576,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,576,000	Δ 11,576,000	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,119 Δ	119	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,119 Δ	119		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,000,000	Δ 1,000,119	119		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 30,023,712	Δ 25,132,906	Δ 4,890,806		
前期末支払資金残高(12)	135,127,779	135,127,779	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,104,067	109,994,873 Δ	4,890,806		

## 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

社会福祉法人栄世会

(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	150,197,905	167,466,460	△ 17,268,555	
		その他の収益	273,992	23,876	250,116	
		補助金事業収益	786,272	4,699,044	△ 3,912,772	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
		サービス活動収益計 (1)	151,258,169	172,289,380	△ 21,031,211	
	費		人件費	126,386,080	123,960,620	2,425,460
			事業費	28,685,209	31,455,271	△ 2,770,062
			事務費	7,940,946	7,497,611	443,335
			減価償却費	13,211,749	12,707,958	503,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,830,649	5,830,649	0	
		引当金繰入	12,449,816	1,060,951	11,388,865	
	サービス活動費用計 (2)	182,843,151	170,851,762	11,991,389		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,584,982	1,437,618	△ 33,022,600		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	1,835	1,911	△ 76	
	益		サービス活動外収益計 (4)	1,835	1,911	△ 76
			借入金利息支出	804,556	905,712	△ 101,156
	費用計 (5)	804,556	905,712	△ 101,156		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 802,721	903,801	△ 101,080		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,387,703	533,817	△ 32,921,520		
特別増減の部	収					
		固定資産売却益	0	29,200	△ 29,200	
		その他の特別収益	14,834,545	0	14,834,545	
	益		特別収益計 (8)	14,834,545	29,200	14,805,345
	費		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,834,545	29,199	14,805,346		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,553,158	563,016	△ 18,116,174		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	111,236,947	110,673,931	563,016	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,683,789	111,236,947	△ 17,553,158	
		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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,683,789	111,236,947	△ 17,553,158		

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人栄世会

(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	116,909,558	140,659,993	△ 23,750,435	流動負債	14,329,400	16,331,658	△ 2,002,258
現金預金	94,979,223	118,640,963	△ 23,661,740	未払金	4,385,736	3,920,391	465,345
未収金	21,929,625	21,939,262	△ 9,637	預り金	2,528,949	1,611,823	917,126
立替金	710	0	710	賞与引当金	7,414,715	10,799,444	△ 3,384,729
前払費用	0	79,768	△ 79,768	固定負債	121,390,000	131,130,000	△ 9,740,000
固定資産	209,523,268	220,898,898	△ 11,375,630	設備資金借入金	114,390,000	125,130,000	△ 10,740,000
基本財産	197,873,065	209,508,816	△ 11,635,751	退職給付引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
土地	36,000,000	36,000,000	0	負債の部合計	135,719,400	147,461,658	△ 11,742,258
建物	150,320,604	156,205,174	△ 5,884,570	純 資 産 の 部			
建物附属設備	11,552,461	17,303,642	△ 5,751,181	基本金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	11,650,203	11,390,082	260,121	国庫補助金等特別積立金	81,029,637	86,860,286	△ 5,830,649
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	261,031	345,451	△ 84,420	次期繰越活動増減差額	93,683,789	111,236,947	△ 17,553,158
車輛運搬具	1,147,171	1,577,358	△ 430,187	(うち当期活動増減差額)	△ 17,553,158	563,016	△ 18,116,174
器具及び備品	1,470,418	1,946,023	△ 475,605				
ソフトウェア	1,727,993	1,477,779	250,214				
退職給付引当資産	7,000,289	6,000,170	1,000,119				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
自動車リサイクル預託金	42,300	42,300	0	純資産の部合計	190,713,426	214,097,233	△ 23,383,807
資産の部合計	326,432,826	361,558,891	△ 35,126,065	負債及び純資産の部合計	326,432,826	361,558,891	△ 35,126,065