

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 神楽会

(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	682,735,100	681,406,472	1,328,628	
		老人福祉事業収入	21,600,000	21,638,228 Δ	38,228	
		障害福祉サービス等事業収入	4,693,000	4,587,141	105,859	
		受取利息配当金収入	0	988 Δ	988	
		その他の収入	6,395,238	6,272,308	122,930	
	事業活動収入計 (1)		715,423,338	713,905,137	1,518,201	
	支出	人件費支出	513,757,133	506,728,367	7,028,766	
		事業費支出	104,744,020	107,017,212 Δ	2,273,192	
		事務費支出	56,304,200	58,841,935 Δ	2,537,735	
		支払利息支出	2,471,000	2,217,624	253,376	
その他の支出		165,800	267,169 Δ	101,369		
流動資産評価損等による資金減少額		0	208,936 Δ	208,936		
事業活動支出計 (2)		677,442,153	675,281,243	2,160,910		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,981,185	38,623,894 Δ	642,709		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	1,587,088	1,587,088	0	
		設備資金借入金収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	支出	施設整備等収入計 (4)	1,587,088	31,587,088 Δ	30,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,846,000	16,501,234	4,344,766	
		固定資産取得支出	0	45,529,022 Δ	45,529,022	
		施設整備等支出計 (5)	20,846,000	62,030,256 Δ	41,184,256	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 19,258,912 Δ	30,443,168	11,184,256		
その他の活動による 収支	収入	長期貸付金回収収入	0	50,000 Δ	50,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	50,000 Δ	50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,892,000 Δ	2,892,000	
		長期貸付金支出	2,120,000	1,560,000	560,000	
		積立資産支出	3,600,000	0	3,600,000	
		その他の活動による支出	1,014,096	1,014,096	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,734,096	5,466,096	1,268,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,734,096 Δ	5,416,096 Δ	1,318,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,988,177	2,764,630	9,223,547	
前期末支払資金残高 (12)		0	154,539,078 Δ	154,539,078		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,988,177	157,303,708 Δ	145,315,531		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神楽会

(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	収益	介護保険事業収益	681,406,472	611,429,161	69,977,311
		老人福祉事業収益	21,638,228	21,579,660	58,568
		障害福祉サービス等事業収益	4,587,141	7,768,169	3,181,028
		サービス活動収益計 (1)	707,631,841	640,776,990	66,854,851
	費用	人件費	506,728,367	509,596,413	2,868,046
		事業費	107,017,212	98,276,349	8,740,863
		事務費	58,841,935	57,198,840	1,643,095
		就労支援事業費用	0	600,000	600,000
		減価償却費	32,140,051	25,727,393	6,412,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,618,216	11,833,204	785,012
徴収不能額	208,936	0	208,936		
サービス活動費用計 (2)		692,318,285	679,565,791	12,752,494	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,313,556	38,788,801	54,102,357	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	988	708	280
		その他のサービス活動外収益	6,272,308	3,868,646	2,403,662
	収益	サービス活動外収益計 (4)	6,273,296	3,869,354	2,403,942
		費用	支払利息	2,217,624	1,680,990
	その他のサービス活動外費用		267,169	199,600	67,569
	サービス活動外費用計 (5)		2,484,793	1,880,590	604,203
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,788,503	1,988,764	1,799,739
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,102,059	36,800,037	55,902,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,587,088	87,787,000	86,199,912
		その他の特別収益	0	12,600,000	12,600,000
	費用	特別収益計 (8)	1,707,274	101,527,000	99,819,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,587,088	87,787,000	86,199,912
	特別費用計 (9)	1,707,274	88,927,000	87,219,726	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	12,600,000	12,600,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,102,059	24,200,037	43,302,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		249,259,457	283,065,952	33,806,495
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		268,361,516	258,865,915	9,495,601
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	9,606,458	9,606,458
	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)		268,361,516	249,259,457	19,102,059

貸借対照表（３－１）

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 神楽会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	227,790,692		213,971,000		13,819,692	流動負債	113,388,973		95,339,252		18,049,721
現金預金	120,450,728		102,371,247		18,079,481	短期運営資金借入金	16,000,000		16,000,000		0
事業未収金	104,168,884		109,397,034	△	5,228,150	事業未払金	39,361,292		40,091,735	△	730,443
未収金	0		106,645	△	106,645	1年以内返済予定設備資金借入金	19,915,893		14,001,234		5,914,659
立替金	△ 58,920		28,567	△	87,487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,972,000		2,892,000		1,080,000
前払金	0		2,067,507	△	2,067,507	1年以内支払予定長期未払金	1,014,096		1,014,096		0
前払費用	3,200,000		0		3,200,000	未払費用	11,676,908		0		11,676,908
短期貸付金	30,000		0		30,000	職員預り金	3,448,784		3,340,187		108,597
固定資産	835,966,261		821,067,290		14,898,971	賞与引当金	18,000,000		18,000,000		0
基本財産	572,608,944		593,425,057	△	20,816,113	固定負債	161,966,199		159,368,188		2,598,011
土地	188,639,444		192,319,294	△	3,679,850	設備資金借入金	108,217,516		100,633,409		7,584,107
建物	383,969,500		401,105,763	△	17,136,263	長期運営資金借入金	51,636,000		55,608,000	△	3,972,000
その他の固定資産	263,357,317		227,642,233		35,715,084	長期未払金	2,112,683		3,126,779	△	1,014,096
土地	8,731,076		0		8,731,076	負債の部合計	275,355,172		254,707,440		20,647,732
建物	144,627,442		119,317,944		25,309,498	純 資 産 の 部					
構築物	1,136,132		1,439,942	△	303,810	基本金	188,285,444		188,285,444		0
機械及び装置	6,687,014		7,289,880	△	602,866	国庫補助金等特別積立金	266,228,983		277,260,111	△	11,031,128
車輛運搬具	792,888		1,151,138	△	358,250	その他の積立金	65,525,838		65,525,838		0
器具及び備品	15,454,416		19,013,505	△	3,559,089	次期繰越活動増減差額	268,361,516		249,259,457		19,102,059
建設仮勘定	13,999,780		10,510,000		3,489,780	(うち当期活動増減差額)	19,102,059	△	24,200,037		43,302,096
権利	1,500,000		1,500,000		0						
ソフトウェア	2,831,727		1,332,982		1,498,745						
施設整備等積立資金	65,525,838		65,525,838		0						
水道開発負担金	4		4		0						
長期貸付金	2,070,000		560,000		1,510,000						
差入保証金	1,000		1,000		0	純資産の部合計	788,401,781		780,330,850		8,070,931
資産の部合計	1,063,756,953		1,035,038,290		28,718,663	負債及び純資産の部合計	1,063,756,953		1,035,038,290		28,718,663