

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒367-0102

埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会

(法人番号:2030005009420)

理事長 阿野 行男

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	455,343,000	472,887,273	△ 17,544,273
		生活保護事業収入	120,000	0	120,000
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	1,209	3,791
		その他の収入	8,511,000	7,835,528	675,472
	事業活動収入計 (1)		464,529,000	481,274,010	△ 16,745,010
	支 出	人件費支出	349,351,000	349,053,025	297,975
事業費支出		67,435,000	68,301,717	△ 866,717	
事務費支出		29,052,000	26,503,308	2,548,692	
支払利息支出		394,000	322,338	71,662	
その他の支出		2,000	0	2,000	
事業活動支出計 (2)		446,234,000	444,180,388	2,053,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,295,000	37,093,622	△ 18,798,622	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
		設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000
		施設整備等収入計 (4)	7,872,000	7,870,000	2,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,782,000	6,780,000	2,000
		固定資産取得支出	29,636,000	30,831,734	△ 1,195,734
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計 (5)		36,419,000	37,611,734	△ 1,192,734	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,547,000	△ 29,741,734	1,194,734	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	6,028,000	6,177,320	△ 149,320
		その他の活動収入計 (7)	6,029,000	6,177,320	△ 148,320
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,240,000	0	3,240,000
		積立資産支出	2,412,000	3,067,100	△ 655,100
		その他の活動による支出	125,000	124,635	365
		その他の活動支出計 (8)	5,777,000	3,191,735	2,585,265
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		252,000	2,985,585	△ 2,733,585	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000,000	10,337,473	△ 20,337,473	
前期末支払資金残高 (12)		134,167,000	147,524,837	△ 13,357,837	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,167,000	157,862,310	△ 33,695,310	

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	障害福祉サービス等事業収益	472,887,273	455,248,269	17,639,004
	益	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
		サービス活動収益計 (1)	473,437,273	455,798,269	17,639,004
	費 用	人件費	345,043,563	350,006,169	△ 4,962,606
		事業費	68,301,717	70,333,636	△ 2,031,919
		事務費	26,503,308	23,849,076	2,654,232
		減価償却費	38,370,184	38,695,081	△ 324,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,158,944	△ 15,158,944	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	463,059,828	467,725,018	△ 4,665,190	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,377,445	△ 11,926,749	22,304,194	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,209	1,145	64
	益	その他のサービス活動外収益	7,835,528	6,369,578	1,465,950
		サービス活動外収益計 (4)	7,836,737	6,370,723	1,466,014
	費 用	支払利息	322,338	366,214	△ 43,876
		サービス活動外費用計 (5)	322,338	366,214	△ 43,876
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,514,399	6,004,509	1,509,890
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			17,891,844	△ 5,922,240	23,814,084
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	870,000	3,732,494	△ 2,862,494
	益	特別収益計 (8)	870,000	3,732,494	△ 2,862,494
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費 用	その他の特別損失	124,635	210,462	△ 85,827
		特別費用計 (9)	124,636	210,462	△ 85,826
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	745,364	3,522,032	△ 2,776,668
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			18,637,208	△ 2,400,208	21,037,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		317,063,619	319,463,827	△ 2,400,208
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		335,700,827	317,063,619	18,637,208
	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)		335,700,827	317,063,619	18,637,208

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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
流動資産				流動負債			
現金預金	188,346,837	173,080,678	15,266,159	事業未払金	52,294,810	48,525,366	3,769,444
事業未収金	109,826,053	99,597,886	10,228,167	その他の未払金	8,742,336	9,704,576	△ 962,240
未収金	76,391,602	71,755,845	4,635,757	1年以内返済予定設備資金借入金	2,953,225	0	2,953,225
前払費用	31,118	0	31,118	職員預り金	6,520,000	6,780,000	△ 260,000
仮払金	1,095,064	1,231,947	△ 136,883	償与引当金	18,788,966	15,851,265	2,937,701
	1,003,000	495,000	508,000		16,189,525	16,189,525	△ 899,242
固定資産				固定負債	95,284,880	97,915,100	△ 2,630,220
基本財産	783,276,234	793,924,905	△ 10,648,671	設備資金借入金	39,491,000	39,011,000	480,000
土地	632,020,659	656,548,425	△ 24,527,766	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	161,651,981	161,651,981	0	退職給付引当金	35,793,880	38,904,100	△ 3,110,220
その他の固定資産	470,388,678	494,896,444	△ 24,527,766	負債の部合計	147,579,690	146,440,466	1,139,224
	151,255,575	137,376,480	13,879,095	純 資 産 の 部			
建物	53,780,133	39,252,523	14,527,610	基本金	182,482,450	182,482,450	0
構築物	24,478,942	26,705,867	△ 2,226,925	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
機械及び装置	6,601,177	1	6,601,176	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	318,097	608,497	△ 290,400	国庫補助金等特別積立金	295,860,104	311,019,048	△ 15,158,944
器具及び備品	17,924,614	19,304,020	△ 1,379,406	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,358,732	2,536,672	△ 177,940	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	64,800	△ 64,800	次期繰越活動増減差額	335,700,827	317,063,619	18,637,208
退職給付引当資産	35,793,880	38,904,100	△ 3,110,220	(うち当期活動増減差額)	18,637,208	△ 2,400,208	21,037,416
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	824,043,381	820,565,117	3,478,264
資産の部合計	971,623,071	967,005,583	4,617,488	負債及び純資産の部合計	971,623,071	967,005,583	4,617,488