

法人名: 社会福祉法人 社栄会

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
事業活動収支	収入				
	保育事業収入	287,000	337,750	△50,750	
	障害福祉サービス等事業収入	582,211,000	575,353,754	6,857,246	
	生産活動事業収入	465,000	465,758	△758	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入		35	△35	
	その他の収入	2,486,000	2,554,125	△68,125	
	事業活動収入計 (1)	585,449,000	578,911,422	6,537,578	
	支出				
	人件費支出	380,871,000	386,486,388	△5,615,388	
施設整備等収支	事業費支出	89,885,000	92,144,653	△2,259,653	
	事務費支出	56,683,000	56,754,158	△71,158	
	支払利息支出	708,000	708,418	△418	
	事業活動支出計 (2)	528,147,000	536,093,617	△7,946,617	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,302,000	42,817,805	14,484,195	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,310,000	12,310,000		
	固定資産取得支出	11,390,000	11,784,050	△394,050	
	施設整備等支出計 (5)	23,700,000	24,094,050	△394,050	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,700,000	△24,094,050	394,050	
	収入				
	その他の活動による収入		6,259,436	△6,259,436	
	その他の活動収入計 (7)		6,259,436	△6,259,436	
	支出				
	積立資産支出	3,237,000	3,162,756	74,244	
	その他の活動支出計 (8)	3,237,000	3,162,756	74,244	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,237,000	3,096,680	△6,333,680	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,365,000	21,820,435	8,544,565	
前期末支払資金残高 (12)			169,449,364	△169,449,364	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		30,365,000	191,269,799	△160,904,799	

法人名：社会福祉法人 社栄会

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)
増減の部 サービス活動	収益			
	保育事業収益	337,750	352,450	△14,700
	障害福祉サービス等事業収益	575,353,754	527,946,400	47,407,354
	生産活動事業収益	465,758	1,473,160	△1,007,402
	経常経費寄附金収益	200,000	15,000	185,000
	サービス活動収益計 (1)	576,357,262	529,787,010	46,570,252
	費用			
	人件費	400,882,746	370,549,369	30,333,377
	事業費	92,144,653	95,812,910	△3,668,257
	事務費	56,754,158	58,306,369	△1,552,211
増減の部 サービス活動外	減価償却費	52,581,218	45,344,636	7,236,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,325,489	△20,150,074	△175,415
	サービス活動費用計 (2)	582,037,286	549,863,210	32,174,076
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,680,024	△20,076,200	14,396,176
	収益			
	受取利息配当金収益	35	31	4
	その他のサービス活動外収益	4,223,445	2,461,527	1,761,918
	サービス活動外収益計 (4)	4,223,480	2,461,558	1,761,922
	費用			
	支払利息	708,418	873,716	△165,298
増減の部 特別活動	その他のサービス活動外費用	2,154,495	1,284,068	870,427
	サービス活動外費用計 (5)	2,862,913	2,157,784	705,129
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,360,567	303,774	1,056,793
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,319,457	△19,772,426	15,452,969
	収益			
	特別収益計 (8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	特別費用計 (9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,000,000		△5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,319,457	△19,772,426	10,452,969
増減の部 繰越活動 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	500,432,273	520,204,699	△19,772,426
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	491,112,816	500,432,273	△9,319,457
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	491,112,816	500,432,273	△9,319,457

法人名：社会福祉法人 社栄会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,995,552	239,315,818	△15,320,266	流動負債	63,835,753	82,176,454	△18,340,701
（現金預金）	118,492,234	150,134,447	△31,642,213	事業未払金	8,572,710	9,156,286	△583,576
小 口 現 金	64,994	2,230	62,764	1年以内返済予定設備資金借入金	12,310,000	12,310,000	
普通預金（本部）	4,343,606	18,617,200	△14,273,594	預 り 金	4,184,099	59,827,682	△55,643,583
普通預金（施入）	21,080,957	72,841,645	△51,760,688	仮 受 金	19,968,944	882,486	19,086,458
普通預金（生介）	38,990,113	15,175,654	23,814,459	賞 与 引当金	18,800,000		18,800,000
普通預金（共同）	18,367,782	5,788,818	12,578,964				
普通預金（保育）	1,401,448	4,107,254	△2,705,806	固定負債	68,666,535	83,469,209	△14,802,674
普通預金（援助）	17,553,338	17,225,324	328,014	設備資金借入金	36,820,000	49,130,000	△12,310,000
普通預金（相談）	1,926,298	2,355,974	△429,676	退職給付引当金	31,846,535	34,339,209	△2,492,674
普通預金（プレ）	14,763,698	14,020,348	743,350				
事業未収金	100,159,615	80,762,024	19,397,591	負債の部合計	132,502,288	165,645,663	△33,143,375
立 替 金	4,999,475	8,155,119	△3,155,644	純 資 産 の 部			
仮 払 金	344,228	264,228	80,000	基本金	139,415,263	139,415,263	
固定資産	909,534,904	952,002,959	△42,468,055	基 本 金	139,415,263	139,415,263	
（基本財産）	845,388,269	885,228,963	△39,840,694	国庫補助金等特別積立金	367,500,089	382,825,578	△15,325,489
土 地	141,418,200	141,418,200		国庫補助金等特別積立金	367,500,089	382,825,578	△15,325,489
建 物	703,970,069	743,810,763	△39,840,694	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
（その他の固定資産）	64,146,635	66,773,996	△2,627,361	役員慰労積立金	3,000,000	3,000,000	
構 築 物	3,545,323	4,133,478	△588,155				
機械及び装置	12,338,671	11,441,931	896,740	次期繰越活動増減差額	491,112,816	500,432,273	△9,319,457
車 輛 運搬具	1,001,239	2,312,369	△1,311,130	（うち当期活動増減差額）	△9,319,457	△19,772,426	10,452,969
器具及び備品	19,659,703	19,535,400	124,303	純資産の部合計	1,001,028,168	1,025,673,114	△24,644,946
権 利	360,000	360,000					
ソフトウェア	58,674	136,906	△78,232	負債及び純資産の部合計	1,133,530,456	1,191,318,777	△57,788,321
退職給付引当資産	24,183,025	25,853,912	△1,670,887				
役員慰労積立資産	3,000,000	3,000,000					
資産の部合計	1,133,530,456	1,191,318,777	△57,788,321				

脚注：減価償却費の累計額