

法人単位資金収支計算書

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 ほほえみ会

(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	212,150,000	212,082,409	67,591	
		受取利息配当金収入	1,000	903	97	
		その他の収入	300,000	0	300,000	
		事業活動収入計 (1)	212,451,000	212,083,312	367,688	
	支	人件費支出	146,300,000	145,404,618	895,382	
		事業費支出	33,730,000	32,544,119	1,185,881	
	事務費支出	22,270,000	21,202,927	1,067,073		
	支払利息支出	5,600,000	5,410,210	189,790		
	事業活動支出計 (2)	207,900,000	204,561,874	3,338,126		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,551,000	7,521,438 Δ	2,970,438		
施設による収支等に	支	設備資金借入金元金償還支出	18,492,000	18,492,000	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	2,087,800	12,200	
		施設整備等支出計 (5)	20,592,000	20,579,800	12,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 20,592,000	Δ 20,579,800 Δ	12,200	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 16,041,000	Δ 13,058,362 Δ	2,982,638		
	前期末支払資金残高 (12)	137,352,228	137,352,228	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	121,311,228	124,293,866 Δ	2,982,638		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 ほほえみ会

(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	212,082,409	203,565,489	8,516,920
	サービス活動収益計 (1)	212,082,409	203,565,489	8,516,920
	費用			
	人件費	145,867,018	129,750,464	16,116,554
	事業費	32,544,119	27,453,461	5,090,658
	事務費	21,202,927	13,054,952	8,147,975
	減価償却費	23,900,663	23,342,075	558,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,919,206	△ 6,719,620	△ 199,586
	サービス活動費用計 (2)	216,595,521	186,881,332	29,714,189
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,513,112	16,684,157	△ 21,197,269	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	903	936	△ 33
	サービス活動外収益計 (4)	903	936	△ 33
	費用			
	支払利息	5,410,210	5,804,334	△ 394,124
サービス活動外費用計 (5)	5,410,210	5,804,334	△ 394,124	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,409,307	5,803,398	△ 394,091	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,922,419	10,880,759	△ 20,803,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,860,000	△ 2,860,000
	特別収益計 (8)	0	2,860,000	△ 2,860,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,860,000	△ 2,860,000	
特別費用計 (9)	0	2,860,000	△ 2,860,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,922,419	10,880,759	△ 20,803,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 30,935,056	41,815,815	10,880,759
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 40,857,475	30,935,056	△ 9,922,419
	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)	△ 40,857,475	30,935,056	△ 9,922,419

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 ほほえみ会

(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	131,657,593	142,247,767	△ 10,590,174	流動負債	26,966,755	24,122,167	2,844,588
現金預金	100,100,079	108,556,287	△ 8,456,208	事業未払金	2,137,177	2,279,530	△ 142,353
事業未収金	31,557,514	30,831,480	726,034	1年以内返済予定設備資金借入金	18,406,000	18,492,000	△ 86,000
未収補助金	0	2,860,000	△ 2,860,000	未払費用	4,663,164	2,148,374	2,514,790
固定資産	324,664,938	346,477,801	△ 21,812,863	職員預り金	563,386	467,635	95,751
基本財産	252,640,057	264,502,440	△ 11,862,383	賞与引当金	1,197,028	734,628	462,400
土地	23,059,840	23,059,840	0	固定負債	351,309,000	369,715,000	△ 18,406,000
建物	229,580,217	241,442,600	△ 11,862,383	設備資金借入金	231,309,000	249,715,000	△ 18,406,000
その他の固定資産	72,024,881	81,975,361	△ 9,950,480	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	474,687	474,687	0	負債の部合計	378,275,755	393,837,167	△ 15,561,412
建物	47,294,188	52,758,120	△ 5,463,932	純 資 産 の 部			
構築物	13,156,918	15,077,485	△ 1,920,567	基本金	28,100,000	28,100,000	0
機械及び装置	2	72,274	△ 72,272	国庫補助金等特別積立金	90,804,251	97,723,457	△ 6,919,206
車輛運搬具	2,305,057	3,417,877	△ 1,112,820	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,411,229	10,174,918	△ 1,763,689	次期繰越活動増減差額	△ 40,857,475	△ 30,935,056	△ 9,922,419
ソフトウェア	382,800	0	382,800	(うち当期活動増減差額)	△ 9,922,419	10,880,759	△ 20,803,178
資産の部合計	456,322,531	488,725,568	△ 32,403,037	純資産の部合計	78,046,776	94,888,401	△ 16,841,625
				負債及び純資産の部合計	456,322,531	488,725,568	△ 32,403,037