

令和5年度

計 算 書 類

社会福祉法人 神戸協和会

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,959,800	445,333,451	1,626,349
		児童福祉事業収入	261,205,000	266,913,513	-5,708,513
		借入金利息補助金収入	1,648,000	1,647,248	752
		経常経費寄附金収入	2,900,000	3,730,905	-830,905
		受取利息配当金収入	10,100	3,764	6,336
		その他の収入	3,024,000	3,197,557	-173,557
	事業活動収入計(1)		715,746,900	720,826,438	-5,079,538
	支出	人件費支出	454,810,000	458,201,851	-3,391,851
		事業費支出	117,113,000	117,483,517	-370,517
		事務費支出	84,277,900	84,650,905	-373,005
支払利息支出		1,728,000	1,727,792	208	
事業活動支出計(2)		657,928,900	662,064,065	-4,135,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,818,000	58,762,373	-944,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,280,000	0
		固定資産取得支出	13,478,000	13,465,920	12,080
		その他の施設整備等による支出	20,000	60,000	-40,000
施設整備等支出計(5)		23,778,000	23,805,920	-27,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,778,000	-23,805,920	27,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,443,000	1,523,391	-80,391
		サービス区分間繰入金収入	7,383,000	0	7,383,000
		その他の活動収入計(7)	8,826,000	1,523,391	7,302,609
	支出	積立資産支出	46,820,000	46,550,688	269,312
		サービス区分間繰入金支出	7,342,000	0	7,342,000
		その他の活動による支出	20,000	19,439	561
		その他の活動支出計(8)	54,182,000	46,570,127	7,611,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,356,000	-45,046,736	-309,264	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,316,000	-10,090,283	-1,225,717	
前期末支払資金残高(12)		183,048,693	183,048,693	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,732,693	172,958,410	-1,225,717	

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	介護保険事業収益	445,333,451	444,620,885	712,566
	益	児童福祉事業収益	266,913,513	246,888,051	20,025,462
		経常経費寄附金収益	3,730,905	4,489,591	-758,686
		サービス活動収益計(1)	715,977,869	695,998,527	19,979,342
	費	人件費	462,084,944	446,158,722	15,926,222
	用	事業費	117,483,517	124,426,916	-6,943,399
		事務費	84,650,905	73,620,516	11,030,389
		減価償却費	47,608,051	49,158,099	-1,550,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,563,049	-16,292,006	1,728,957
		サービス活動費用計(2)	697,264,368	677,072,247	20,192,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,713,501	18,926,280	-212,779	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,647,248	1,151,856	495,392
	益	受取利息配当金収益	3,764	3,389	375
		その他のサービス活動外収益	3,326,320	4,740,020	-1,413,700
		サービス活動外収益計(4)	4,977,332	5,895,265	-917,933
	費	支払利息	1,727,792	1,208,177	519,615
用	その他のサービス活動外費用	404,398	336,858	67,540	
	サービス活動外費用計(5)	2,132,190	1,545,035	587,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,142	4,350,230	-1,505,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,558,643	23,276,510	-1,717,867	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	205,000	-205,000
	益	その他の特別収益	5,120	10,043	-4,923
		特別収益計(8)	5,120	215,043	-209,923
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,079,000	0	9,079,000
	その他の特別損失	24,559	4,442	20,117	
	特別費用計(9)	9,103,561	4,443	9,099,118	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,098,441	210,600	-9,309,041	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,460,202	23,487,110	-11,026,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-490,042,368	-479,529,478	-10,512,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-477,582,166	-456,042,368	-21,539,798
		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)	43,000,000	34,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-520,582,166	-490,042,368	-30,539,798

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,041,838	197,963,518	-921,680	流動負債	45,225,561	36,482,896	8,742,665
現金預金	57,671,771	109,565,035	-51,893,264	事業未払金	10,804,609	11,851,380	-1,046,771
事業未収金	110,086,405	71,855,219	38,231,186	1年以内返済予定設備資金借入金	10,280,000	10,280,000	0
未収補助金	25,775,735	13,927,475	11,848,260	未払費用	5,332,497	0	5,332,497
立替金	392,639	0	392,639	預り金	242,704	90	242,614
前払金	2,113,398	1,628,689	484,709	職員預り金	6,453,618	2,418,129	4,035,489
前払費用	1,001,890	987,100	14,790	仮受金	1,250,000	645,226	604,774
固定資産	1,281,204,732	1,270,535,203	10,669,529	賞与引当金	10,862,133	11,288,071	-425,938
基本財産	1,022,603,228	1,061,787,078	-39,183,850	固定負債	73,580,154	79,551,123	-5,970,969
土地	297,623,803	297,623,803	0	設備資金借入金	41,120,000	51,400,000	-10,280,000
建物	724,979,425	764,163,275	-39,183,850	退職給付引当金	30,060,154	28,151,123	1,909,031
その他の固定資産	258,601,504	208,748,125	49,853,379	役員退職慰労引当金	2,400,000	0	2,400,000
建物	11,457,395	14,127,468	-2,670,073	負債の部合計	118,805,715	116,034,019	2,771,696
機械及び装置	11,958,910	1,256,160	10,702,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,638,743	3,668,616	-1,029,873	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
器具及び備品	8,164,394	10,116,481	-1,952,087	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
ソフトウェア	0	9,000	-9,000	国庫補助金等特別積立金	265,148,029	270,632,078	-5,484,049
退職給付引当資産	22,300,162	20,548,500	1,751,662	国庫補助金等特別積立金	265,148,029	270,632,078	-5,484,049
人件費積立資産	56,000,000	46,000,000	10,000,000	その他の積立金	202,000,000	159,000,000	43,000,000
施設整備積立資産	146,000,000	113,000,000	33,000,000	人件費積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
差入保証金	60,000	0	60,000	施設整備積立金	146,000,000	113,000,000	33,000,000
長期前払費用	21,900	21,900	0	次期繰越活動増減差額	-520,582,166	-490,042,368	-30,539,798
				次期繰越活動増減差額	-520,582,166	-490,042,368	-30,539,798
				(うち当期活動増減差額)	12,460,202	23,487,110	-11,026,908
				純資産の部合計	1,359,440,855	1,352,464,702	6,976,153
資産の部合計	1,478,246,570	1,468,498,721	9,747,849	負債及び純資産の部合計	1,478,246,570	1,468,498,721	9,747,849