

# 決 算 報 告 書

(第 15 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 よつば福祉

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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	55,843,720	49,948,433	5,895,287	
	経常経費寄附金収入	0	106,000	△ 106,000	
	受取利息配当金収入	0	427	△ 427	
	その他の収入	554,400	797,100	△ 242,700	
	事業活動収入計	56,398,120	50,851,960	5,546,160	
事業活動による支出	人件費支出	40,693,000	37,819,683	2,873,317	
	事業費支出	4,928,000	5,284,551	△ 356,551	
	事務費支出	6,221,600	6,280,460	△ 58,860	
	事業活動支出計	51,842,600	49,384,694	2,457,906	
	事業活動資金収支差額	4,555,520	1,467,266	3,088,254	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計	0	100,000	△ 100,000	
	固定資産取得支出	0	3,590,080	△ 3,590,080	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	3,590,080	△ 3,590,080	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,490,080	3,490,080	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,555,520	△ 2,022,814	6,578,334	

前期末支払資金残高	57,280,400	57,280,400	0	
当期末支払資金残高	61,835,920	55,257,586	6,578,334	

## 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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	介護保険事業収益	49,948,433	51,014,631	△ 1,066,198
	経常経費寄附金収益	106,000	100,000	6,000
	サービス活動収益計	50,054,433	51,114,631	△ 1,060,198
活動増減の部	費用			
	人件費	37,401,683	36,837,389	564,294
	事業費	5,284,551	4,786,589	497,962
	事務費	6,280,460	5,748,880	531,580
	減価償却費	1,925,712	1,994,978	△ 69,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 330,626	330,626
	サービス活動費用計	50,892,406	49,037,210	1,855,196
	サービス活動増減差額	△ 837,973	2,077,421	△ 2,915,394
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	427	442	△ 15
	その他のサービス活動外収益	797,100	810,205	△ 13,105
	サービス活動外収益計	797,527	810,647	△ 13,120
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	797,527	810,647	△ 13,120
	経常増減差額	△ 40,446	2,888,068	△ 2,928,514
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	特別収益計	99,999	0	99,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	その他の特別損失	0	15,000	△ 15,000
	特別費用計	1	15,003	△ 15,002
	特別増減差額	99,998	△ 15,003	115,001
	当期活動増減差額	59,552	2,873,065	△ 2,813,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	63,232,299	60,359,234	2,873,065
	当期末繰越活動増減差額	63,291,851	63,232,299	59,552
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	63,291,851	63,232,299

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(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	59,304,355	60,575,378	△ 1,271,023	流動負債	4,756,769	4,422,978	333,791
現金預金	51,555,438	52,380,838	△ 825,400	事業未払金	3,843,079	3,123,601	719,478
事業未収金	7,585,628	8,157,965	△ 572,337	職員預り金	203,690	171,377	32,313
未収金	147,614	0	147,614	賞与引当金	710,000	1,128,000	△ 418,000
前払費用	15,675	36,575	△ 20,900				
固定資産	60,811,514	59,147,148	1,664,366	固定負債	0	0	0
基本財産	54,426,321	55,193,321	△ 767,000	負債の部合計	4,756,769	4,422,978	333,791
土地	52,424,320	52,424,320	0	純 資 産 の 部			
建物	2,002,001	2,769,001	△ 767,000	基本金	52,067,248	52,067,248	0
その他の固定資産	6,385,193	3,953,827	2,431,366	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
建物	1,790,811	2,055,927	△ 265,116	その他の積立金	0	0	0
構築物	994,283	1,107,538	△ 113,255	次期繰越活動増減差額	63,291,851	63,232,299	59,552
車輛運搬具	3,096,134	159,143	2,936,991	(うち当期活動増減差額)	59,552	2,873,065	△ 2,813,513
器具及び備品	330,985	471,219	△ 140,234	純資産の部合計	115,359,100	115,299,548	59,552
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	12,980	0	12,980				
資産の部合計	120,115,869	119,722,526	393,343	負債及び純資産の部合計	120,115,869	119,722,526	393,343