

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和5年4月4日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人嘉永会

(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	受取利息配当金収入	0	437 Δ	437	
		その他の収入	0	330,000 Δ	330,000	
	入	事業活動収入計(1)	0	330,437 Δ	330,437	
	支	出	人件費支出	10,252,695	6,912,456	3,340,239
			事業費支出	525,000	8,943,044 Δ	8,418,044
			事務費支出	3,459,538	2,362,500	1,097,038
			支払利息支出	1,152,000	240,041	911,959
	事業活動支出計(2)	15,389,233	18,458,041 Δ	3,068,808		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 15,389,233	Δ 18,127,604	2,738,371		
施よ設る整備等に	収	施設整備等補助金収入	168,925,000	0	168,925,000	
		施設整備等寄附金収入	0	75,030,000 Δ	75,030,000	
	入	設備資金借入金収入	506,900,000	384,300,000	122,600,000	
		施設整備等収入計(4)	675,825,000	459,330,000	216,495,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	0	150,000,000
			固定資産取得支出	548,995,600	422,305,001	126,690,599
	施設整備等支出計(5)	698,995,600	422,305,001	276,690,599		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 23,170,600	37,024,999 Δ	60,195,599		
その他の活動	収	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 38,559,833	28,897,395 Δ	67,457,228		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 38,559,833	28,897,395 Δ	67,457,228		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月4日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人嘉永会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ増 減 ビの ス部 活動	費			
	人件費	6,912,456	0	6,912,456
	事業費	8,943,044	0	8,943,044
	事務費	2,362,500	0	2,362,500
	減価償却費	174,931	0	174,931
	サービス活動費用計 (2)	18,392,931	0	18,392,931
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,392,931	0	△ 18,392,931
サ外 増 減 ビの ス部 活動	収			
	受取利息配当金収益	437	0	437
	その他のサービス活動外収益	330,000	0	330,000
	サービス活動外収益計 (4)	330,437	0	330,437
	費用			
支払利息	240,041	0	240,041	
サービス活動外費用計 (5)	240,041	0	240,041	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	90,396	0	90,396
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,302,535	0	△ 18,302,535
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等寄附金収益	75,030,000	0	75,030,000
	特別収益計 (8)	75,030,000	0	75,030,000
	費用			
基本金組入額	74,800,000	0	74,800,000	
特別費用計 (9)	74,800,000	0	74,800,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	230,000	0	230,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,072,535	0	△ 18,072,535
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,072,535	0	△ 18,072,535
	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)	△ 18,072,535	0	△ 18,072,535

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人嘉永会

(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	30,031,439		0		30,031,439	流動負債	56,134,044		0		56,134,044
現金預金	29,802,398		0		29,802,398	その他の未払金	1,055,708		0		1,055,708
前払費用	229,041		0		229,041	1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000		0		55,000,000
固定資産	422,130,070		0		422,130,070	預り金	78,336		0		78,336
基本財産	10,717,595		0		10,717,595	固定負債	339,300,000		0		339,300,000
土地	10,717,595		0		10,717,595	設備資金借入金	329,300,000		0		329,300,000
その他の固定資産	411,412,475		0		411,412,475	長期運営資金借入金	10,000,000		0		10,000,000
器具及び備品	10,624,825		0		10,624,825	負債の部合計	395,434,044		0		395,434,044
建設仮勘定	399,894,450		0		399,894,450						
ソフトウェア	893,200		0		893,200	純 資 産 の 部					
						基本金	74,800,000		0		74,800,000
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 18,072,535		0		Δ 18,072,535
						(うち当期活動増減差額)	Δ 18,072,535		0		Δ 18,072,535
						純資産の部合計	56,727,465		0		56,727,465
資産の部合計	452,161,509		0		452,161,509	負債及び純資産の部合計	452,161,509		0		452,161,509