

令和5年度 社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会 決算報告

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		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	112,320,145
	就労支援事業収益	17,243,782
	障害福祉サービス等事業収益	647,128,770
	経常経費寄附金収益	1,073,759
	サービス活動収益計(1)	777,766,456
	費用	
	人件費	527,794,234
	事業費	76,340,462
	事務費	66,962,082
就労支援事業費用	16,923,145	
減価償却費	39,106,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,778,501	
サービス活動費用計(2)	709,348,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,418,089	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	29,567
	その他のサービス活動外収益	26,018,159
	サービス活動外収益計(4)	26,047,726
	費用	
支払利息	904,754	
その他のサービス活動外費用	3,313,442	
サービス活動外費用計(5)	4,218,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,829,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,247,619	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	170,780
	施設整備等寄附金収益	208,780
	特別収益計(8)	379,560
	費用	
固定資産売却損・処分損	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	170,780	
特別費用計(9)	170,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,456,395	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,217,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,673,614
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	915,673,614	

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		決算額
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	112,320,145
	就労支援事業収入	17,243,782
	障害福祉サービス等事業収入	647,128,770
	経常経費寄附金収入	1,073,759
	受取利息配当金収入	29,567
	その他の収入	26,018,159
	事業活動収入計(1)	803,814,182
	支出	
	人件費支出	526,418,279
事業費支出	76,340,462	
事務費支出	66,962,082	
就労支援事業支出	16,923,145	
支払利息支出	904,754	
その他の支出	3,313,442	
事業活動支出計(2)	690,862,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,952,018	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	170,780
	施設整備等寄附金収入	208,780
	施設整備等収入計(4)	379,560
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	11,136,000	
固定資産取得支出	4,977,981	
施設整備等支出計(5)	16,113,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,734,421	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	4,876,832
	その他の活動収入計(7)	4,876,832
	支出	
	積立資産支出	32,252,787
その他の活動支出計(8)	32,252,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,375,955	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,841,642	
前期末支払資金残高(12)	583,625,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,467,434	

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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	689,621,168	流動負債	47,289,734
固定資産	1,056,046,898	固定負債	121,833,669
		負債の部合計	169,123,403
		純資産の部	
		科目	金額
		基本金	201,157,353
		国庫補助金等特別積立金	280,161,975
		その他の積立金	179,551,721
		次期繰越活動増減差額	915,673,614
		純資産の部合計	1,576,544,663
資産の部合計	1,745,668,066	負債及び純資産の部合計	1,745,668,066