

令和5年度 社会福祉法人吾妻会 収支決算報告書 令和5年4月1日～令和6年3月31日

<事業活動収支計算書>

収 益		費 用	
サービス活動増減の部	210,455,278	サービス活動増減の部	223,432,530
介護保険事業収益	207,888,820	人件費	171,344,864
老人福祉事業収益	912,000	事業費	22,947,758
経常経費寄付金収益	1,654,458	事務費	22,515,749
サービス活動外増減の部	3,508,092	減価償却費	13,289,910
受取利息配当金収益	2,277	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,665,751
その他のサービス活動外収益	3,505,815	サービス活動外増減の部	73,006
特別増減の部	909,998	その他のサービス活動外費用	73,006
固定資産売却益	909,998	特別増減の部	2
収益合計	214,873,368	固定資産売却損・処分損	2
当期活動増減差額	-8,632,170		
前期繰越活動増減差額	39,327,363	費用合計	223,505,538
当期末繰越活動増減差額	30,695,193		
(次期繰越活動増減差額)	30,695,193		

<資金収支計算書>

収 入		支 出	
事業活動収入	213,963,370	事業活動支出	218,395,277
介護保険事業収入	207,888,820	人件費支出	172,858,764
老人福祉事業収入	912,000	事業費支出	22,947,758
経常経費寄付金収入	1,654,458	事務費支出	22,515,749
受取利息配当金収入	2,277	その他支出	73,006
その他収入	3,505,815		
施設設備等収入	910,000	施設設備等支出	2,376,510
固定資産売却収入	910,000	固定資産取得支出	1,475,060
その他活動収入	1,891,100	ファイナンス・リース債務返済支出	901,450
積立資産取崩収入	1,891,100		
収入合計	216,764,470	その他活動支出	1,635,040
当期資金収支差額	-5,642,357	積立資産支出	662,200
前期末支払資金残高	133,519,591	その他の活動による支出	972,840
当期末支払資金残高	127,877,234	支出合計	222,406,827

<貸借対照表>

資産の部		負債の部	
流動資産	140,386,953	流動負債	20,212,719
現金・預金	104,010,399	事業未払金	7,500,208
事業未収金	35,335,267	未払費用	3,712,759
未収補助金	666,905	職員預り金	1,296,752
前払費用	374,382	賞与引当金	7,703,000
固定資産	242,070,196	固定負債	21,493,270
基本資産	205,115,956	リース債務	5,982,350
土地	113,994,000	退職給与引当金	8,814,800
建物	91,121,956	長期未払金	6,456,120
その他固定資産	36,954,240	長期預り金	240,000
建物	1	負債の部合計	41,705,989
構築物	320,852	純資産の部	
機械及び装置	350,440	基本金	239,836,968
車両運搬具	1,018,285	第1号基本金	200,066,968
器具及び備品	3,494,690	第2号基本金	39,770,000
有形リース資産	5,982,350	国庫補助金等特別積立金	53,718,999
権利	224,952	その他の積立金	16,500,000
ソフトウェア	211,200	移行時特別積立金	16,500,000
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	30,695,193
退職給付引当資産	8,814,800	(うち当期活動増減差額)	-8,632,170
移行時特別積立預金	16,500,000	純資産の部合計	340,751,160
その他の固定資産	26,670	負債及び純資産の部合計	382,457,149
資産の部合計	382,457,149		