

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法ももぞの学園 (合算)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,038,000	154,316,903	△1,278,903	
	児童福祉事業収入	144,999,000	153,647,161	△8,648,161	
	就労支援事業収入	32,858,000	34,382,676	△1,524,676	
	障害福祉サービス等事業収入	871,566,000	871,394,103	171,897	
	経常経費寄附金収入	4,232,000	4,571,175	△339,175	
	受取利息配当金収入	21,000	6,495	14,505	
	その他の収入	25,774,000	28,319,395	△2,545,395	
	事業活動収入計(1)	1,232,488,000	1,246,637,908	△14,149,908	
	人件費支出	841,528,000	833,645,675	7,882,325	
	事業費支出	146,097,000	146,696,132	△599,132	
	事務費支出	150,295,000	150,412,895	△117,895	
就労支援事業支出	32,858,000	34,382,676	△1,524,676		
利用者負担軽減額	832,000	831,936	64		
支払利息支出	2,662,000	2,661,418	582		
その他の支出	8,256,000	7,992,794	263,206		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	4,141	△2,141		
事業活動支出計(2)	1,182,530,000	1,176,627,667	5,902,333		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,958,000	70,010,241	△20,052,241		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	35,614,000	35,613,604	396	
	固定資産取得支出	28,839,000	28,637,730	201,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,363,000	3,362,040	960	
施設整備等支出計(5)	67,816,000	67,613,374	202,626		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△65,516,000	△65,313,374	△202,626		
その他の 活動収入	積立資産取崩収入	27,613,000	30,047,965	△2,434,965	
	その他の活動収入計(7)	27,613,000	30,047,965	△2,434,965	
	積立資産支出	11,720,000	23,806,743	△12,086,743	
	その他の活動支出計(8)	11,720,000	23,806,743	△12,086,743	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,893,000	6,241,222	9,651,778		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	335,000	10,938,089	△10,603,089		
前期末支払資金残高(12)	463,214,872	464,390,792	△1,175,920		
当期末支払資金残高(11) + (12)	463,549,872	475,328,881	△11,779,009		

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

社会福祉法ももぞの学園 (合算)

(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	収益			
	介護保険事業収益	154,316,903	161,080,120	△6,763,217
	児童福祉事業収益	153,647,161	156,161,434	△2,514,273
	就労支援事業収益	34,382,676	32,404,995	1,977,681
	障害福祉サービス等事業収益	871,394,103	879,359,976	△7,965,873
	経常経費寄附金収益	4,571,175	1,489,000	3,082,175
	その他の収益	1,848,111	306,690	1,541,421
	サービス活動収益計 (1)	1,220,160,129	1,230,802,215	△10,642,086
	費用			
	人件費	862,500,653	844,027,633	18,473,020
	事業費	146,696,132	152,844,555	△6,148,423
事務費	150,412,895	134,579,832	15,833,063	
就労支援事業費用	34,382,676	32,404,995	1,977,681	
利用者負担軽減額	831,936	638,043	193,893	
減価償却費	111,621,901	106,708,034	4,913,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,760,947	△48,439,605	△321,342	
徴収不能額	4,141	385,864	△381,723	
サービス活動費用計 (2)	1,257,689,387	1,223,149,351	34,540,036	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△37,529,258	7,652,864	△45,182,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,495	6,475	20
	その他のサービス活動外収益	26,471,284	16,150,072	10,321,212
	サービス活動外収益計 (4)	26,477,779	16,156,547	10,321,232
	費用			
	支払利息	2,661,418	2,958,372	△296,954
その他のサービス活動外費用	7,992,794	7,965,155	27,639	
サービス活動外費用計 (5)	10,654,212	10,923,527	△269,315	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,823,567	5,233,020	10,590,547	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,705,691	12,885,884	△34,591,575	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,000	503,750	1,796,250
	その他の特別収益	23,117,000	23,355,001	△238,001
	特別収益計 (8)	25,417,000	23,858,751	1,558,249
	費用			
固定資産売却損・処分損	140,004	2	140,002	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	503,750	1,796,250	
特別費用計 (9)	2,440,004	503,752	1,936,252	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,976,996	23,354,999	△378,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,271,305	36,240,883	△34,969,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,091,341,270	1,058,563,587	32,777,683
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,092,612,575	1,094,804,470	△2,191,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	21,362,000	44,844,800	△23,482,800
	その他の積立金積立額 (16)	12,479,800	48,308,000	△35,828,200
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,101,494,775	1,091,341,270	10,153,505	

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法ももぞの学園(合算)

(単位:円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	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	551,846,775	531,329,525	20,517,250	流動負債	141,777,127	128,223,536	13,553,591	
現金預金	364,033,942	351,686,659	12,347,283	事業未払金	62,216,458	59,838,618	2,377,840	
事業未収金	183,871,565	176,709,253	7,162,312	1年以内返済予定設備資金借入金	35,683,193	35,613,603	69,590	
未収補助金	0	503,750	△503,750	1年以内返済予定リース債務	3,362,040	2,554,200	807,840	
立替金	2,424,374	1,699,124	725,250	職員預り金	13,571,846	6,718,547	6,853,299	
前払金	42,715	13,035	29,680	仮受金	729,590	381,568	348,022	
仮払金	1,474,179	717,704	756,475	賞与引当金	26,214,000	23,117,000	3,097,000	
固定資産	2,089,357,458	2,175,680,137	△86,322,679	固定負債	359,689,232	393,858,610	△34,169,378	
基本財産	1,608,276,086	1,695,988,317	△87,712,231	設備資金借入金	261,159,678	296,842,872	△35,683,194	
土地	131,353,621	131,353,621	0	リース債務	9,384,320	9,515,000	△130,680	
建物	1,466,922,465	1,554,634,696	△87,712,231	退職給付引当金	89,145,234	87,500,738	1,644,496	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	501,466,359	522,082,146	△20,615,787	
その他の固定資産	481,081,372	479,691,820	1,389,552	純 資 産 の 部				
土地	4,400,888	4,400,888	0	基本金	66,405,576	66,405,576	0	
建物	7,604,785	8,813,753	△1,208,968	国庫補助金等特別積立金	760,916,523	807,377,470	△46,460,947	
構築物	136,955,707	124,834,146	12,121,561	その他の積立金	210,921,000	219,803,200	△8,882,200	
機械及び装置	6,513,115	4,908,406	1,604,709	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	
車輛運搬具	3,117,776	2,758,872	358,904	施設整備等積立金	190,921,000	199,803,200	△8,882,200	
器具及び備品	13,059,991	16,676,859	△3,616,868	4号積立金	10,000,000	10,000,000	0	
有形リース資産	12,746,360	12,069,200	677,160	次期繰越活動増減差額	1,101,494,775	1,091,341,270	10,153,505	
権利	103,950	103,950	0	(うち当期活動増減差額)	1,271,305	36,240,883	△34,969,578	
ソフトウェア	2,821,866	4,131,108	△1,309,242					
退職給付引当資産	89,145,234	87,500,738	1,644,496					
差入保証金	3,690,700	3,690,700	0					
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
施設整備等積立資産	190,921,000	199,803,200	△8,882,200	純資産の部合計	2,139,737,874	2,184,927,516	△45,189,642	
資産の部合計	2,641,204,233	2,707,009,662	△65,805,429	負債及び純資産の部合計	2,641,204,233	2,707,009,662	△65,805,429	