

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 6月 5日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人弘勝会 色えんぴつ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[65,066,000]	[84,569,884]	[19,503,884]
	自立支援給付費収入	(58,212,000)	(77,732,093)	(19,520,093)
	介護給付費収入	36,000,000	47,421,361	11,421,361
	訓練等給付費収入	20,100,000	29,376,417	9,276,417
	計画相談支援給付費収入	326,000	329,039	3,039
	短期入所給付費収入	1,485,000	38,601	1,446,399
	生活サポート事業費収入	301,000	566,675	265,675
	利用者負担金収入	6,852,000	6,705,624	146,376
	その他の事業収入	(2,000)	(132,167)	(130,167)
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	0	132,167	132,167
	その他事業収入	[125,000]	[0]	[125,000]
	その他の事業収入	(125,000)	(0)	(125,000)
	その他の事業収入	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[35,365,520]	[35,365,520]
	受取利息配当金収入	[0]	[113]	[113]
	その他の収入	[37,004,000]	[1,504,571]	[35,499,429]
	雑収入	37,004,000	1,504,571	35,499,429
事業活動収入計(1)	102,195,000	121,440,088	19,245,088	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[62,417,000]	[62,123,589]	[293,411]
	役員報酬支出	225,000	25,000	200,000
	職員給料支出	31,032,000	32,628,559	1,596,559
	職員賞与支出	4,849,000	4,848,600	400
	非常勤職員給与支出	18,074,000	17,652,335	421,665
	派遣職員費支出	1,500,000	704,103	795,897
	退職給付支出	689,000	0	689,000
	法定福利費支出	6,048,000	6,264,992	216,992
	事業費支出	[12,569,000]	[9,510,004]	[3,058,996]
	給食費支出	4,078,000	4,115,618	37,618
	保健衛生費支出	100,000	58,540	41,460
	教養娯楽費支出	125,000	38,212	86,788
	日用品費支出	1,340,000	611,958	728,042
	水道光熱費支出	2,120,000	1,972,438	147,562
	消耗器具備品費支出	1,862,000	223,610	1,638,390
	保険料支出	521,000	0	521,000
	賃借料支出	1,681,000	1,789,270	108,270
	車輛費支出	738,000	700,358	37,642
	雑支出	4,000	0	4,000
事務費支出	[9,112,000]	[6,316,408]	[2,795,592]	
福利厚生費支出	200,000	149,700	50,300	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	35,000	32,500	2,500
	事務消耗品費支出	482,000	235,612	246,388
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	469,000	73,590	395,410
	通信運搬費支出	512,000	224,432	287,568
	会議費支出	25,000	16,447	8,553
	広報費支出	234,000	198,000	36,000
	業務委託費支出	175,000	137,500	37,500
	手数料支出	161,000	117,690	43,310
	保険料支出	800,000	633,730	166,270
	賃借料支出	1,500,000	985,960	514,040
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,033,268	233,268
	租税公課支出	375,000	90,660	284,340
	保守料支出	1,502,000	969,260	532,740
	渉外費支出	300,000	191,684	108,316
	諸会費支出	50,000	20,375	29,625
	雑支出	212,000	206,000	6,000
	支払利息支出	[293,000]	[255,752]	[37,248]
	事業活動支出計(2)	84,391,000	78,205,753	6,185,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,804,000	43,234,335	25,430,335
施設整備等に よる支出	施設整備等寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[1,856,000]	[1,799,000]	[57,000]
支 出	固定資産取得支出	[5,000,000]	[693,000]	[4,307,000]
	建物付属設備取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	ソフトウェア取得支出	0	693,000	693,000
	施設整備等支出計(5)	6,856,000	2,492,000	4,364,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,144,000	7,508,000	4,364,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[275,000]	[0]	[275,000]
	その他の活動収入計(7)	70,275,000	0	70,275,000
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	積立資産支出	[810,000]	[807,300]	[2,700]
	退職給付引当資産支出	810,000	807,300	2,700
	拠点区分間繰入金支出	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[275,000]	[0]	[275,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動による支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	基本財産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	82,285,000	12,007,300	70,277,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,010,000	12,007,300	2,700
予備費支出(10)		191,000	—————	191,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,747,000	38,735,035	29,988,035

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,747,000	38,735,035	29,988,035

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年6月5日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人弘勝会 色えんぴつ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[84,569,884]	[0]	[84,569,884]
	自立支援給付費収益	(77,732,093)	(0)	(77,732,093)
	短期入所給付費収入	38,601	0	38,601
	介護給付費収益	47,421,361	0	47,421,361
	訓練等給付費収益	29,376,417	0	29,376,417
	計画相談支援給付費収益	329,039	0	329,039
	生活サポート事業費収益	566,675	0	566,675
	利用者負担金収益	6,705,624	0	6,705,624
	その他の事業収益	(132,167)	(0)	(132,167)
	その他の事業収益	132,167	0	132,167
	経常経費寄附金収益	[35,365,520]	[0]	[35,365,520]
	サービス活動収益計(1)	119,935,404	0	119,935,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[62,930,889]	[0]	[62,930,889]
	役員報酬	25,000	0	25,000
	職員給料	32,628,559	0	32,628,559
	職員賞与	4,848,600	0	4,848,600
	非常勤職員給与	17,652,335	0	17,652,335
	派遣職員費	704,103	0	704,103
	退職給付費用	807,300	0	807,300
	法定福利費	6,264,992	0	6,264,992
	事業費	[9,510,004]	[0]	[9,510,004]
	給食費	4,115,618	0	4,115,618
	保健衛生費	58,540	0	58,540
	教養娯楽費	38,212	0	38,212
	日用品費	611,958	0	611,958
	水道光熱費	1,972,438	0	1,972,438
	消耗器具備品費	223,610	0	223,610
	賃借料	1,789,270	0	1,789,270
	車輛費	700,358	0	700,358
	事務費	[6,316,408]	[0]	[6,316,408]
	福利厚生費	149,700	0	149,700
	研修研究費	32,500	0	32,500
	事務消耗品費	235,612	0	235,612
	修繕費	73,590	0	73,590
	通信運搬費	224,432	0	224,432
会議費	16,447	0	16,447	
広報費	198,000	0	198,000	
業務委託費	137,500	0	137,500	
手数料	117,690	0	117,690	
保険料	633,730	0	633,730	
賃借料	985,960	0	985,960	
土地・建物賃借料	2,033,268	0	2,033,268	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	90,660	0	90,660
	保守料	969,260	0	969,260
	渉外費	191,684	0	191,684
	諸会費	20,375	0	20,375
	雑費	206,000	0	206,000
	減価償却費	[7,901,752]	[0]	[7,901,752]
	サービス活動費用計(2)	86,659,053	0	86,659,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,276,351	0	33,276,351
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[113]	[0]	[113]
	その他のサービス活動外収益	[1,504,571]	[0]	[1,504,571]
	雑収益	1,504,571	0	1,504,571
	サービス活動外収益計(4)	1,504,684	0	1,504,684
	支払利息	[255,752]	[0]	[255,752]
	サービス活動外費用計(5)	255,752	0	255,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,932	0	1,248,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,525,283	0	34,525,283
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産受贈額	[139,441,205]	[0]	[139,441,205]
	土地受贈額	16,411,366	0	16,411,366
	建物受贈額	112,215,794	0	112,215,794
	建物付属設備受贈額	1,366,352	0	1,366,352
	構築物受贈額	3,783,622	0	3,783,622
	車輛運搬具受贈額	5,135,727	0	5,135,727
	器具備品受贈額	442,183	0	442,183
	機械装置受贈額	86,161	0	86,161
	特別収益計(8)	149,441,205	0	149,441,205
費用	基本金組入額	[26,411,366]	[0]	[26,411,366]
	その他の特別損失	[62,732,000]	[0]	[62,732,000]
	特別費用計(9)	89,143,366	0	89,143,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,297,839	0	60,297,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,823,122	0	94,823,122
繰越	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)	94,823,122	0	94,823,122
活動増減	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,823,122	0	94,823,122

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人弘勝会 色えんびつ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,413,787	0	48,413,787	流動負債	14,466,752	0	14,466,752
現金預金	27,490,233	0	27,490,233	事業未払金	8,775,949	0	8,775,949
未収金	20,923,554	0	20,923,554	1年以内返済予定設備資金借入金	2,988,000	0	2,988,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	0	1,800,000
				預り金	902,803	0	902,803
固定資産	148,257,373	0	148,257,373	固定負債	60,969,920	0	60,969,920
基本財産	26,411,366	0	26,411,366	設備資金借入金	51,945,000	0	51,945,000
土地	16,411,366	0	16,411,366	長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金	6,024,920	0	6,024,920
その他の固定資産	121,846,007	0	121,846,007	負債の部合計	75,436,672	0	75,436,672
建物	108,197,282	0	108,197,282	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,299,011	0	1,299,011	基本金	26,411,366	0	26,411,366
構築物	3,589,787	0	3,589,787	基本金	26,411,366	0	26,411,366
機械及び装置	57,418	0	57,418	次期繰越活動増減差額	94,823,122	0	94,823,122
車輛運搬具	1,709,172	0	1,709,172	(うち当期活動増減差額)	94,823,122	0	94,823,122
器具及び備品	333,282	0	333,282				
ソフトウェア	635,135	0	635,135				
退職給付引当資産	6,024,920	0	6,024,920	純資産の部合計	121,234,488	0	121,234,488
資産の部合計	196,671,160	0	196,671,160	負債及び純資産の部合計	196,671,160	0	196,671,160

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人弘勝会 色えんびつ

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	140,000
普通預金	群馬銀行 社福本部	-	運転資金として	-	-	11,826,505
	群馬銀行 生活介護	-	運転資金として	-	-	7,759,056
	群馬銀行グループホーム	-	運転資金として	-	-	6,748,646
	群馬銀行 公益事業	-	運転資金として	-	-	1,016,026
			小計			27,490,233
未収金	自立支援給付費収入ほか	-		-	-	20,923,554
	流動資産合計					48,413,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	色えんびつ	令和5年度	色えんびつ拠点として使用している	16,411,366	-	16,411,366
定期預金		令和5年度		-	-	10,000,000
	基本財産合計					26,411,366
(2) その他の固定資産						
建物	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・海拠点に使用している	112,215,794	4,018,512	108,197,282
建物付属設備	色えんびつGH 空拠点	令和5年度	色えんびつGH 空拠点に使用している	1,366,352	67,341	1,299,011
構築物	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・海拠点に使用している	3,783,622	193,835	3,589,787
機械及び装置	色えんびつ拠点	令和5年度	色えんびつ拠点に使用している	86,161	28,743	57,418
車輛運搬具	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・道・空・生活サポート拠点に使用している	5,135,727	3,426,555	1,709,172
器具及び備品	色えんびつ拠点ほか	令和5年度	色えんびつ・空・音拠点に使用している	442,183	108,901	333,282
ソフトウェア	本部	令和5年度	本部にて使用している	693,000	57,865	635,135
退職給付引当資産		-		-	-	6,024,920
	その他の固定資産合計					121,846,007
	固定資産合計					148,257,373
	資産合計					196,671,160
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与ほか	-		-	-	8,775,949
1年以内返済予定設備資金借入金	色えんびつ道・GH空拠点	令和5年度		-	-	2,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部	令和5年度		-	-	1,800,000
預り金	源泉所得税・社会保険料ほか	-		-	-	902,803
	流動負債合計					14,466,752
2 固定負債						
設備資金借入金	色えんびつ道・GH空拠点	令和5年度		-	-	51,945,000
長期運営資金借入金	本部	令和5年度		-	-	3,000,000
退職給付引当金		-		-	-	6,024,920
	固定負債合計					60,969,920
	負債合計					75,436,672
	差引純資産					121,234,488