

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 西陣会

(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	収入				
	児童福祉事業収入	39,080,000	41,275,446	2,195,446	
	就労支援事業収入	2,100,000	2,437,154	337,154	
	障害福祉サービス等事業収入	368,965,399	374,188,089	5,222,690	
	その他の事業収入	8,466,000	40,041,160	31,575,160	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,782,000	8,317,695	5,535,695	
	受取利息配当金収入	500	7,063	6,563	
	その他の収入	585,000	877,805	292,805	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	421,978,899	467,144,412	45,165,513	
	支出				
	人件費支出	343,735,835	325,589,235	18,146,600	
	事業費支出	15,847,000	14,538,908	1,308,092	
事務費支出	46,702,700	86,938,950	40,236,250		
就労支援事業支出	2,100,000	2,587,253	487,253		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	250,000	345,503	95,503		
その他の支出	10,000	63,385	53,385		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	408,645,535	430,063,234	21,417,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,333,364	37,081,178	23,747,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		23,000	23,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	23,000	23,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,160,000	4,958,642	201,358	
	固定資産取得支出	552,800	137,000	415,800	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000		560,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,272,800	5,095,642	1,177,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,272,800	5,072,642	1,200,158		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,460,000	22,360,000	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,500,000	16,760,000	260,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	38,960,000	39,120,000	160,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,260,000	1,050,000	210,000		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	22,460,000	22,360,000	100,000		
サービス区分間繰入金支出	16,500,000	16,760,000	260,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,220,000	40,170,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,260,000	1,050,000	210,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,800,564	30,958,536	25,157,972		
前期末支払資金残高(12)	0	161,621,622	161,621,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,800,564	192,580,158	186,779,594		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 西陣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	41,275,446	39,445,352	1,830,094
	就労支援事業収益	2,437,154	2,336,112	101,042
	障害福祉サービス等事業収益	374,188,089	363,712,095	10,475,994
	その他の事業収益	40,041,160	10,455,400	29,585,760
	経常経費寄附金収益	8,317,695	3,198,671	5,119,024
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	466,259,544	419,147,630	47,111,914
	費用			
	人件費	323,783,735	327,071,188	3,287,453
	事業費	14,538,908	14,954,071	415,163
	事務費	86,938,950	49,428,184	37,510,766
	就労支援事業費用	2,530,775	2,440,731	90,044
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,313,838	5,712,830	398,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	708,383	731,794	23,411	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	432,397,823	398,875,210	33,522,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,861,721	20,272,420	13,589,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,063	16,795	9,732
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	877,805	666,312	211,493
	サービス活動外収益計(4)	884,868	683,107	201,761
	費用			
支払利息	345,503	390,249	44,746	
その他のサービス活動外費用	63,385	25,180	38,205	
サービス活動外費用計(5)	408,888	415,429	6,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,980	267,678	208,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,337,701	20,540,098	13,797,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	23,000	36,000	13,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		369	369
	拠点区分間繰入金収益	22,360,000		22,360,000
	サービス区分間繰入金収益	16,760,000		16,760,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	39,143,000	36,369	39,106,631
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	96,550	1	96,549
	固定資産除却・廃棄費用		482,223	482,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	22,360,000		22,360,000	
サービス区分間繰入金費用	16,760,000		16,760,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	39,216,550	482,224	38,734,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,550	445,855	372,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,264,151	20,994,243	14,169,908	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	190,864,299	158,320,056	32,544,243	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,128,450	178,414,299	46,714,151	
活の動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,050,000	2,550,000	1,500,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,078,450	190,864,299	33,214,151	

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 西陣会

(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	201,365,520	164,909,760	36,455,760	流動負債	37,674,388	33,575,556	4,098,832
現金預金	176,383,815	141,346,811	35,037,004	短期運営資金借入金			
現金	1,496,770	1,083,775	412,995	事業未払金	206,240	191,793	14,447
預金	174,887,045	140,263,036	34,624,009	その他の未払金			
事業未収金	24,605,384	23,275,967	1,329,417	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,422,228	4,958,642	463,586
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	223,202	166,724	56,478	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	153,119	120,258	32,861	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内支払予定長期預り金			
前払費用				未払費用	2,521,964		2,521,964
1年以内精算予定長期前払費用				預り金	22,253	26,506	4,253
短期貸付金				職員預り金	5,296,903	2,639,211	2,657,692
仮払金				前受金	514,800	263,904	250,896
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	699,728,847	703,952,235	4,223,388	賞与引当金	23,690,000	25,495,500	1,805,500
基本財産	335,146,693	337,597,198	2,450,505	その他の流動負債			
土地	256,126,116	256,126,116	0	固定負債	45,351,022	50,773,250	5,422,228
建物	79,020,577	81,471,082	2,450,505	設備資金借入金	42,871,022	48,293,250	5,422,228
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	364,582,154	366,355,037	1,772,883	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	37,578,817	39,610,034	2,031,217	長期未払金			
構築物				長期預り金	2,480,000	2,480,000	0
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,361,418	1,750,392	388,974	負債の部合計	83,025,410	84,348,806	1,323,396
器具及び備品	867,573	1,200,545	332,972	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	255,942,076	255,942,076	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	19,914,061	20,622,444	708,383
減価償却累計額				その他の積立金	318,134,370	317,084,370	1,050,000
権利	525,671	561,731	36,060	人件費積立金	244,864,052	244,864,052	0
ソフトウェア	75,735	109,395	33,660	修繕積立金	34,437,208	33,387,208	1,050,000
無形リース資産				備品等購入積立金	38,833,110	38,833,110	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	224,078,450	190,864,299	33,214,151
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	34,264,151	20,094,243	14,169,908
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	318,134,370	317,084,370	1,050,000				
人件費積立資産	244,864,052	244,864,052	0				
修繕積立資産	34,437,208	33,387,208	1,050,000				
備品等購入積立資産	38,833,110	38,833,110	0				
差入保証金	6,008,570	6,008,570	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	901,094,367	868,861,995	32,232,372	純資産の部合計	818,068,957	784,513,189	33,555,768
				負債及び純資産の部合計	901,094,367	868,861,995	32,232,372