

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 この指とまれ

(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	障害福祉サービス等事業収入	66,400,000	63,371,325	3,028,675	
		借入金利息補助金収入	880,000	47,695	832,305	
		経常経費寄附金収入	1,350,000	1,901,000	△ 551,000	
		受取利息配当金収入	3,190	3,182	8	
		その他の収入	450,000	976,055	△ 526,055	
	事業活動収入計(1)		69,083,190	66,299,257	2,783,933	
	支出	人件費支出	52,365,500	53,449,493	△ 1,083,993	
		事業費支出	5,137,500	5,156,062	△ 18,562	
		事務費支出	6,696,388	6,912,571	△ 216,183	
		支払利息支出	900,000	885,928	14,072	
事業活動支出計(2)		65,099,388	66,404,054	△ 1,304,666		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,983,802	△ 104,797	4,088,599		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	△ 720,000	
		施設整備等収入計(4)	0	720,000	△ 720,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,930,000	4,335,296	△ 405,296	
		固定資産取得支出	150,000	1,207,695	△ 1,057,695	
		施設整備等支出計(5)	4,080,000	5,542,991	△ 1,462,991	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,080,000	4,822,991	742,991		
その他の 活動による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,158,928	18,160,000	△ 15,001,072	
		その他の活動による収入	0	4,442	△ 4,442	
	その他の活動収入計(7)		3,158,928	18,164,442	△ 15,005,514	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,180,000	12,152,000	△ 9,972,000	
		その他の活動支出計(8)	2,180,000	12,152,000	△ 9,972,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		978,928	6,012,442	△ 5,033,514	
予備費支出(10)		0		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 117,270	1,084,654	△ 1,201,924		
前期末支払資金残高(12)		18,969,498	23,599,205	△ 4,629,707		
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,852,228	24,683,859	△ 5,831,631		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 この指とまれ

(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	障害福祉サービス等事業収益	63,371,325	68,498,657	△ 5,127,332
	益	経常経費寄附金収益	1,901,000	899,240	1,001,760
		サービス活動収益計 (1)	65,272,325	69,397,897	△ 4,125,572
	費	人件費	53,449,493	52,885,043	564,450
		事業費	5,156,062	5,410,500	△ 254,438
		事務費	6,912,571	6,931,089	△ 18,518
		減価償却費	5,994,730	6,122,403	△ 127,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,692,183	1,692,183
	費用計 (2)	71,512,856	69,656,852	1,856,004	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,240,531	△ 258,955	△ 5,981,576
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	47,695	0	47,695
	益	受取利息配当金収益	3,182	3,191	△ 9
		その他のサービス活動外収益	976,055	766,960	209,095
	費用計 (4)	1,026,932	770,151	256,781	
	費用	支払利息	885,928	881,010	4,918
	費用計 (5)	885,928	881,010	4,918	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	141,004	△ 110,859	251,863	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,099,527	△ 369,814	△ 5,729,713	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	720,000	0	720,000
	益	特別収益計 (8)	720,000	0	720,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,722,668	0	1,722,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	0	720,000
	費用計 (9)	△ 1,002,668	0	1,002,668	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,722,668	0	1,722,668	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,376,859	△ 369,814	△ 4,007,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,266,282	34,636,096	△ 369,814
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,889,423	34,266,282	△ 4,376,859
		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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,889,423	34,266,282	△ 4,376,859

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 この指とまれ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部					
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減	
流動資産	30,211,511	30,607,190	△ 395,679	流動負債	11,015,647	11,981,678	△ 966,031			
現金預金	20,070,099	19,266,098	804,001	事業未払金	4,221,393	4,484,387	△ 262,994			
事業未収金	9,510,543	10,839,289	△ 1,328,746	1年以内返済予定設備資金借入金	3,951,995	3,953,693	△ 1,698			
立替金	630,869	501,803	129,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,536,000	1,020,000	516,000			
固定資産	81,618,307	84,979,866	△ 3,361,559	預り金	1,306,259	2,523,598	△ 1,217,339			
基本財産	69,184,927	72,927,447	△ 3,742,520	預り金	282,744	0	282,744			
土地	40,000,000	40,000,000	0	余暇費利用預かり	0	1,212,642	△ 1,212,642			
建物	29,184,927	32,927,447	△ 3,742,520	入居一時金	690,000	810,000	△ 120,000			
その他の固定資産	12,433,380	12,052,419	380,961	職員預り金	333,515	500,956	△ 167,441			
建物	4,487,016	3,877,108	609,908	固定負債	59,684,102	57,095,782	2,588,320			
構築物	2,010,521	2,342,442	△ 331,921	設備資金借入金	42,372,102	45,275,782	△ 2,903,680			
機械及び装置	2,733,462	2,911,330	△ 177,868	長期運営資金借入金	17,312,000	11,820,000	5,492,000			
車輛運搬具	514,284	1,088,291	△ 574,007	負債の部合計	70,699,749	69,077,460	1,622,289			
器具及び備品	1,214,939	1,263,248	△ 48,309	純 資 産 の 部						
ソフトウェア	877,982	0	877,982	基本金	8,200,000	8,200,000	0			
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,040,646	4,043,314	△ 1,002,668			
差入保証金	470,000	470,000	0	その他の積立金	0	0	0			
長期前払費用	25,176	0	25,176	次期繰越活動増減差額	29,889,423	34,266,282	△ 4,376,859			
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,376,859	△ 369,814	△ 4,007,045			
資産の部合計	111,829,818	115,587,056	△ 3,757,238	純資産の部合計	41,130,069	46,509,596	△ 5,379,527			
				負債及び純資産の部合計	111,829,818	115,587,056	△ 3,757,238			