

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 浦河べてるの家  
(法人番号：2430005009388)

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

(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				
	介護保険事業収入	33,430,000	34,737,413	1,307,413	
	就労支援事業収入	24,859,000	23,516,177	1,342,823	
	障害福祉サービス等事業収入	381,808,000	335,057,794	46,750,206	
	医療事業収入	36,100,000	36,387,320	287,320	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,629,994	629,994	
	受取利息配当金収入	5,000	2,588	2,412	
	その他の収入	5,945,000	6,542,439	597,439	
	事業活動収入計(1)	485,147,000	439,873,725	45,273,275	
	支出				
人件費支出	288,941,500	261,153,707	27,787,793		
事業費支出	82,608,890	64,550,416	18,058,474		
事務費支出	44,174,212	36,685,217	7,488,995		
就労支援事業支出	39,840,488	29,483,322	10,357,166		
支払利息支出	391,000	360,337	30,663		
その他の支出	4,110,000	2,560,825	1,549,175		
流動資産評価損等による資金減少額		1,882,116	1,882,116		
事業活動支出計(2)	460,066,090	396,675,940	63,390,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,080,910	43,197,785	18,116,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	23,454,000	16,795,382	6,658,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,365,700	7,032,628	2,333,072		
施設整備等支出計(5)	32,819,700	23,828,010	8,991,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,819,700	23,828,010	8,991,690		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,440,000	6,820,000	620,000	
	積立資産支出	7,756,710	6,875,884	880,826	
その他の活動による支出	11,000	10,270	730		
その他の活動支出計(8)	15,207,710	13,706,154	1,501,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,207,710	13,706,154	1,501,556		
予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,046,500	5,663,621	31,710,121		
前期末支払資金残高(12)		192,589,720	192,589,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,046,500	198,253,341	224,299,841		

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

(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	34,737,413	23,034,771	11,702,642
	就労支援事業収益	23,516,177	20,527,498	2,988,679
	障害福祉サービス等事業収益	335,057,794	350,758,909	15,701,115
	医療事業収益	36,387,320	35,083,676	1,303,644
	経常経費寄附金収益	3,629,994	3,529,038	100,956
	サービス活動収益計(1)	433,328,698	432,933,892	394,806
	費用			
	人件費	268,005,253	275,427,614	7,422,361
	事業費	64,574,020	62,320,342	2,253,678
事務費	36,685,217	34,317,257	2,367,960	
就労支援事業費用	30,516,911	27,432,202	3,084,709	
減価償却費	15,153,638	12,852,036	2,301,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	613,667	613,667	0	
徴収不能額	1,882,116		1,882,116	
サービス活動費用計(2)	416,203,488	411,735,784	4,467,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,125,210	21,198,108	4,072,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,588	2,770	182
	その他のサービス活動外収益	6,542,439	7,902,145	1,359,706
	サービス活動外収益計(4)	6,545,027	7,904,915	1,359,888
	費用			
	支払利息	360,337	473,069	112,732
	その他のサービス活動外費用	2,560,825	2,764,628	203,803
	サービス活動外費用計(5)	2,921,162	3,237,697	316,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,623,865	4,667,218	1,043,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,749,075	25,865,326	5,116,251
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		6,661	6,661
	特別収益計(8)	0	6,661	6,661
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,920	1,352,907	1,315,987
特別費用計(9)	36,920	1,352,907	1,315,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,920	1,346,246	1,309,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,712,155	24,519,080	3,806,925	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	282,273,330	257,754,969	24,518,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,985,485	282,274,049	20,711,436	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	734	719	15	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,984,751	282,273,330	20,711,421	

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	251,843,435	237,274,136	14,569,299	<b>流動負債</b>	47,797,258	39,765,170	8,032,088
現金預金	167,735,317	158,076,984	9,658,333	事業未払金	38,175,824	34,371,315	3,804,509
事業未収金	63,124,449	72,379,653	9,255,204	預り金	2,111,967	4,985,145	2,873,178
未収金	848,913	901,245	52,332	職員預り金	7,482,467		7,482,467
商品・製品	5,063,056	4,189,153	873,903	仮受金	27,000	356,710	329,710
原材料	729,780	730,093	313	仮受消費税等	0	52,000	52,000
立替金	14,237,665	445,008	13,792,657				
仮払金	104,255	500,000	395,745				
仮払消費税等	0	52,000	52,000				
<b>固定資産</b>	281,865,272	268,154,668	13,710,604	<b>固定負債</b>	94,253,020	94,103,693	149,327
基本財産	37,613,403	37,771,563	158,160	長期運営資金借入金	37,600,000	44,420,000	6,820,000
土地	12,106,000	12,106,000	0	リース債務	20,632,905	17,010,363	3,622,542
建物	24,497,603	25,665,563	1,167,960	退職給付引当金	36,020,115	32,673,330	3,346,785
建物附属設備	1,009,800	0	1,009,800	<b>負債の部合計</b>	142,050,278	133,868,863	8,181,415
その他の固定資産	244,251,869	230,383,105	13,868,764	<b>純資産の部</b>			
土地	19,707,993	19,707,993	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	32,501,104	34,831,285	2,330,181	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	40,200,135	39,460,415	739,720	国庫補助金等特別積立金	4,515,732	5,129,399	613,667
構築物	86,511	86,511	0	その他の積立金	74,157,946	74,157,212	734
機械及び装置	2	2	0	工賃変動積立金	4,976,060	4,976,012	48
車輛運搬具	6,018,241	788,338	5,229,903	設備等整備積立金	69,181,886	69,181,200	686
器具及び備品	9,644,611	9,780,532	135,921	次期繰越活動増減差額	302,984,751	282,273,330	20,711,421
建設仮勘定	340,000	340,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,712,155	24,519,080	3,806,925
有形リース資産	19,549,997	15,668,196	3,881,801				
ソフトウェア	5,118,524	1,753,951	3,364,573				
無形リース資産	876,040	1,114,960	238,920				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	36,020,115	32,673,330	3,346,785				
工賃変動積立資産 (就労)	4,976,060	4,976,012	48				
設備等整備積立資産	69,181,886	69,181,200	686				
長期前払費用	20,650	10,380	10,270				
<b>資産の部合計</b>	533,708,707	505,428,804	28,279,903	<b>純資産の部合計</b>	391,658,429	371,559,941	20,098,488
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	533,708,707	505,428,804	28,279,903