

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 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	379,846,764	382,921,650 Δ	3,074,886	
	経常経費寄附金収入	935,000	935,000	0	
	受取利息配当金収入	25,471	67,514 Δ	42,043	
	その他の収入	4,228,041	4,283,781 Δ	55,740	
	事業活動収入計(1)	385,035,276	388,207,945 Δ	3,172,669	
	支出				
人件費支出	282,398,622	280,203,876	2,194,746		
事業費支出	43,955,338	41,536,186	2,419,152		
事務費支出	18,172,730	17,640,880	531,850		
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0		
事業活動支出計(2)	346,526,690	341,380,942	5,145,748		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,508,586	46,827,003 Δ	8,318,417		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産取得支出	6,247,160	6,247,160	0	
	施設整備等支出計(5)	6,247,160	6,247,160	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,247,160 Δ	6,247,160	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,320,000	1,620,000	26,700,000	
	支出				
	積立資産支出	22,927,360	22,927,360	0	
その他の活動支出計(8)	49,627,360	22,927,360	26,700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 21,307,360 Δ	21,307,360	0		
予備費支出(10)	4,552,000		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,552,000 Δ	19,272,483 Δ	8,318,417		
前期末支払資金残高(12)	219,978,856	219,978,856	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	230,932,922	239,251,339 Δ	8,318,417		

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入	0	344,205,052	13,372,607	25,343,991		382,921,650	0	382,921,650	
	経常経費寄附金収入	0	935,000	0	0		935,000	0	935,000	
	受取利息配当金収入	677	65,756	461	620		67,514	0	67,514	
	その他の収入	358,041	3,465,740	440,000	20,000		4,283,781	0	4,283,781	
	事業活動収入計 (1)	358,718	348,671,548	13,813,068	25,364,611		388,207,945	0	388,207,945	
	支出									
人件費支出	535,144	225,509,118	25,783,261	28,376,359		280,203,876	0	280,203,876		
事業費支出	173,000	37,902,664	1,075,118	2,385,404		41,536,186	0	41,536,186		
事務費支出	11,560	15,717,445	1,291,310	620,565		17,640,880	0	17,640,880		
その他の支出	0	2,000,000	0	0		2,000,000	0	2,000,000		
事業活動支出計 (2)	719,704	281,129,227	28,149,689	31,382,322		341,380,942	0	341,380,942		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	360,936	67,542,321	△	14,336,621	△	46,827,003	0	46,827,003	
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	固定資産取得支出	0	6,060,160	187,000	0		6,247,160	0	6,247,160	
施設整備等支出計 (5)	0	6,060,160	187,000	0		6,247,160	0	6,247,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	6,060,160	△	187,000	0	△	6,247,160	△	6,247,160
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	1,620,000	0	0		1,620,000	0	1,620,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	15,700,000	9,500,000		26,700,000	△	26,700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,620,000	15,700,000	9,500,000		28,320,000	△	26,700,000	1,620,000
	支出									
	積立資産支出	0	22,363,360	273,600	290,400		22,927,360	0	22,927,360	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,700,000	0	0		26,700,000	△	26,700,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	49,063,360	273,600	290,400		49,627,360	△	26,700,000	22,927,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	△	47,443,360	15,426,400	9,209,600	△	21,307,360	0	△	21,307,360
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,139,014	14,038,801	902,779	3,191,889		19,272,483	0	19,272,483		
前期末支払資金残高 (11)	14,586,236	184,253,821	11,277,026	9,861,773		219,978,856	0	219,978,856		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,725,250	198,292,622	12,179,805	13,053,662		239,251,339	0	239,251,339		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

動 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	382,921,650	381,203,112	1,718,538
	益	経常経費寄附金収益	935,000	1,095,000	△ 160,000
		サービス活動収益計 (1)	383,856,650	382,298,112	1,558,538
	費	人件費	281,445,496	282,740,697	△ 1,295,201
		事業費	41,536,186	42,439,006	△ 902,820
		事務費	17,640,880	26,749,162	△ 9,108,282
		減価償却費	17,864,517	18,144,671	△ 280,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,872,985	△ 4,831,984	△ 41,001
		サービス活動費用計 (2)	353,614,094	365,241,552	△ 11,627,458
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,242,556	17,056,560	13,185,996
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,514	8,320	59,194
	益	その他のサービス活動外収益	4,283,781	3,573,279	710,502
		サービス活動外収益計 (4)	4,351,295	3,581,599	769,696
	費	その他のサービス活動外費用	2,000,000	1,561,849	438,151
		サービス活動外費用計 (5)	2,000,000	1,561,849	438,151
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,351,295	2,019,750	331,545
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,593,851	19,076,310	13,517,541
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	22,000,000	△ 22,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		特別費用計 (9)	7	22,000,005	△ 21,999,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7	△ 5	△ 2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,593,844	19,076,305	13,517,539	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	221,976,856	152,900,551	69,076,305
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	254,570,700	171,976,856	82,593,844
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	65,000,000	△ 65,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	234,570,700	221,976,856	12,593,844

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収								
	障害福祉サービス等事業収益	0	344,205,052	13,372,607	25,343,991		382,921,650	0	382,921,650
	経常経費寄附金収益	0	935,000	0	0		935,000	0	935,000
	サービス活動収益計(1)	0	345,140,052	13,372,607	25,343,991		383,856,650	0	383,856,650
	費								
	人件費	535,144	225,786,699	28,428,728	28,694,925		281,445,496	0	281,445,496
	事業費	173,000	37,902,664	1,075,118	2,385,404		41,536,186	0	41,536,186
	事務費	11,560	15,717,445	1,291,310	620,565		17,640,880	0	17,640,880
	減価償却費	0	15,406,890	1,193,068	1,264,559		17,864,517	0	17,864,517
	用								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,872,985	0	0		4,872,985	0	4,872,985	
サービス活動費用計(2)	719,704	289,940,713	29,988,224	32,965,453		353,614,094	0	353,614,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 719,704	55,199,339	△ 16,615,617	△ 7,621,462		30,242,556	0	30,242,556	
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	677	65,756	461	620		67,514	0	67,514
	その他のサービス活動外収益	358,041	3,465,740	440,000	20,000		4,283,781	0	4,283,781
	サービス活動外収益計(4)	358,718	3,531,496	440,461	20,620		4,351,295	0	4,351,295
	費								
その他のサービス活動外費用	0	2,000,000	0	0		2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,000,000	0	0		2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,718	1,531,496	440,461	20,620		2,351,295	0	2,351,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 360,986	56,730,835	△ 16,175,156	△ 7,600,842		32,593,851	0	32,593,851	
特別増減の部	収								
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	15,700,000	9,500,000		26,700,000	△ 26,700,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	0	15,700,000	9,500,000		26,700,000	△ 26,700,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	4	1		7	0	7
	費								
	拠点区分間繰入金費用	0	26,700,000	0	0		26,700,000	△ 26,700,000	0
特別費用計(9)	0	26,700,002	4	1		26,700,007	△ 26,700,000	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△ 26,700,002	15,699,996	9,499,999	△ 7	0	△ 7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,014	30,030,833	△ 475,160	1,899,157		32,593,844	0	32,593,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,586,236	106,638,411	25,492,070	75,260,139		221,976,856	0	221,976,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,725,250	136,669,244	25,016,910	77,159,296		254,570,700	0	254,570,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	0		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,725,250	116,669,244	25,016,910	77,159,296		234,570,700	0	234,570,700