

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	367,970,000	378,841,404	-10,871,404	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,080	5,472	4,608	
	その他の収入	2,140,000	2,085,486	54,514	
	事業活動収入計①	370,170,080	380,982,362	-10,812,282	
	人件費支出	246,592,000	246,383,488	208,512	
	事業費支出	53,073,900	53,568,419	-494,519	
	事務費支出	51,005,000	48,874,128	2,130,872	
	利用者負担軽減額	1,600,000	1,531,724	68,276	
	支払利息支出	235,000	247,114	-12,114	
施設整備等による収入支	その他の支出	360,000	331,200	28,800	
	事業活動支出計②	352,865,900	350,936,073	1,929,827	
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,304,180	30,046,289	-12,742,109	
	施設整備等補助金収入	3,288,000	1,000,000	2,288,000	
	設備資金借入金収入	204,000,000	204,000,000	0	
	施設整備等収入計④	207,288,000	205,000,000	2,288,000	
	固定資産取得支出	258,525,560	245,065,660	13,459,900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,666,500	-12,666,500	
	施設整備等支出計⑤	258,525,560	257,732,160	793,400	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-51,237,560	-52,732,160	1,494,600	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
	積立資産支出	13,800	13,800	0	
	その他の活動による支出	650,000	0	650,000	
	その他の活動支出計⑧	683,800	33,800	650,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-683,800	-33,800	-650,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-34,617,180	-22,719,671	-11,897,509	
	前期末支払資金残高⑫	272,200,004	290,016,317	-17,816,313	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	237,582,824	267,296,646	-29,713,822	

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	378,841,404	330,954,535	47,886,869
	経常経費寄附金収益	50,000	330,668	-280,668
	サービス活動収益計①	378,891,404	331,285,203	47,606,201
	費用			
	人件費	249,037,888	237,370,396	11,667,492
	事業費	52,929,324	57,668,000	-4,738,676
	事務費	48,322,223	14,192,962	34,129,261
	利用者負担軽減額	1,531,724	868,805	662,919
	減価償却費	10,104,974	13,040,826	-2,935,852
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,758,876	-3,708,860	-50,016
	サービス活動費用計②	358,167,257	319,432,129	38,735,128
	サービス活動増減差額③=①-②	20,724,147	11,853,074	8,871,073
	収益			
	受取利息配当金収益	5,472	154,121	-148,649
	その他のサービス活動外収益	2,085,486	960,000	1,125,486
	サービス活動外収益計④	2,090,958	1,114,121	976,837
	費用			
	支払利息	247,114	0	247,114
	その他のサービス活動外費用	883,105	0	883,105
特別増減の部	サービス活動外費用計⑤	1,130,219	0	1,130,219
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	960,739	1,114,121	-153,382
	経常増減差額⑦=③+⑥	21,684,886	12,967,195	8,717,691
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	1,761,810	0	1,761,810
	その他の特別収益	0	441,800	-441,800
	特別収益計⑧	2,761,810	441,800	2,320,010
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,916,084	0	12,916,084
繰越額	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計⑨	13,916,084	0	13,916,084
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-11,154,274	441,800	-11,596,074
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	10,530,612	13,408,995	-2,878,383
	前期繰越活動増減差額⑫	200,792,565	187,383,570	13,408,995
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	211,323,177	200,792,565	10,530,612
	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	211,323,177	200,792,565	10,530,612

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P-1

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	増 減	勘 定 科 目	増 減
流動資産		流動負債	
現金預金	281,453,976	事業未払金	22,036,207
有価証券	221,711,050	その他の未払金	5,140,065
事業未収金	0	未払費用	3,298,172
未収補助金	59,247,659	預り金	0
立替金	445,977	職員預り金	161,460
	49,290	賞与引当金	870,110
		固定負債	12,566,400
固定資産			204,338,056
(基本財産)	448,889,037	設備資金借入金	186,256
土地	113,936,287	退職給与引当金	0
建物	69,784,869	負債の部合計	186,256
	44,151,418		22,222,463
(その他の固定資産)	334,952,750	純 資 産 の 部	
建物	11,098,059	基本金	191,710,039
車輛運搬具	1,654,845	基本金	191,710,039
器具及び備品	8,347,700	国庫補助金等特別積立金	27,886,880
建設仮勘定	232,246,300	国庫補助金等特別積立金	27,886,880
権利	159,984	その他の積立金	68,479,407
ソフトウェア	11,960,578	施設設備整備積立金	68,479,407
投資有価証券	20,000	次期繰越活動増減差額	211,323,177
退職給付引当資産	338,056	(うち当期活動増減差額)	10,530,612
施設設備整備積立資産	68,479,407		13,408,995
長期前払費用	647,821		
資産の部合計	730,343,013	純資産の部合計	496,640,627
		負債及び純資産の部合計	511,091,354
			219,251,659
			7,771,736
			219,251,659