

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖オディリアホーム

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	764,116,000	756,904,017	7,211,983	
保育事業収入	307,510,000	308,101,410	△ 591,410	
借入金利息補助金収入	100,000	37,800	62,200	
経常経費寄附金収入	850,000	429,426	420,574	
受取利息配当金収入	33,000	12,853	20,147	
その他の収入	22,003,000	17,948,762	4,054,238	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,094,612,000	1,083,434,268	11,177,732	
支出				
人件費支出	835,643,000	833,773,602	1,869,398	
事業費支出	93,608,000	87,278,712	6,329,288	
事務費支出	89,499,000	83,740,365	5,758,635	
支払利息支出	100,000	37,800	62,200	
その他の支出	11,360,000	10,352,650	1,007,350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,030,210,000	1,015,183,129	15,026,871	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,402,000	68,251,139	△ 3,849,139	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,525,000	6,481,920	43,080	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	3,300,000	1,623,374	1,676,626	
施設整備等収入計(4)	9,825,000	8,105,294	1,719,706	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,670,000	30,000	
固定資産取得支出	11,145,000	10,918,483	226,517	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	38,000	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,300,000	1,623,374	1,676,626	
施設整備等支出計(5)	18,185,000	16,249,857	1,935,143	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,360,000	△ 8,144,563	△ 215,437	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,867,000	1,800,900	66,100	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,867,000	1,800,900	66,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	54,400,000	54,118,540	281,460	
その他の活動による支出	1,663,000	1,648,592	14,408	
その他の活動支出計(8)	56,063,000	55,767,132	295,868	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,196,000	△ 53,966,232	△ 229,768	
予備費支出(10)	4,030,000	—	930,000	
	△ 3,100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	916,000	6,140,344	△ 5,224,344	
前期末支払資金残高(12)	229,099,120	229,099,734	△ 614	
当期末支払資金残高(11+12)	230,015,120	235,240,078	△ 5,224,958	

(注)1. 予備費支出のうち2,070,000円を人件費支出、290,000円を事業費支出、400,000円を事務費支出、340,000円を固定資産取得支出に流用している。

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

法人名 : 社会福祉法人 聖オディリアホーム

1頁
 (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	756,904,017	731,397,325	25,506,692
保育事業収益	308,101,410	298,244,950	9,856,460
経常経費寄附金収益	429,426	660,507	△ 231,081
その他の収益	58,700	242,800	△ 184,100
サービス活動収益計(1)	1,065,493,553	1,030,545,582	34,947,971
費 用			
人件費	842,951,631	794,053,839	48,897,792
事業費	87,278,712	84,020,808	3,257,904
事務費	83,740,365	79,715,548	4,024,817
減価償却費	31,765,651	44,950,892	△ 13,185,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,189,050	△ 14,959,146	3,770,096
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,034,547,309	987,781,941	46,765,368
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,946,244	42,763,641	△ 11,817,397
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	37,800	45,360	△ 7,560
受取利息配当金収益	12,853	12,432	421
その他のサービス活動外収益	17,890,062	18,183,558	△ 293,496
サービス活動外収益計(4)	17,940,715	18,241,350	△ 300,635
費 用			
支払利息	60,550	68,110	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	10,352,650	10,483,900	△ 131,250
サービス活動外費用計(5)	10,413,200	10,552,010	△ 138,810
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,527,515	7,689,340	△ 161,825
経常増減差額(7=3+6)	38,473,759	50,452,981	△ 11,979,222
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,481,920	487,900	5,994,020
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	136,578	0	136,578
特別収益計(8)	6,618,498	487,900	6,130,598
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	38,004	22,002	16,002
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,481,920	487,900	5,994,020
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,833,937	5,251,103	△ 1,417,166
特別費用計(9)	10,353,861	5,761,005	4,592,856
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,735,363	△ 5,273,105	1,537,742
当期活動増減差額(11=7+10)	34,738,396	45,179,876	△ 10,441,480
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	402,573,818	389,393,942	13,179,876
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	437,312,214	434,573,818	2,738,396
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)	46,000,000	32,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	391,312,214	402,573,818	△ 11,261,604

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖オデリアホーム

(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
流動資産	279,483,081	261,831,023	17,652,058	流動負債	123,761,482	109,389,379	14,372,103
現金預金	197,771,139	197,544,188	226,951	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,541,436	36,671,169	20,870,267	事業未払金	12,493,087	9,141,878	3,351,209
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,238,930	22,754,000	△ 4,515,070	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,670,000	3,670,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	309,420	0	309,420	未払費用	17,604,229	13,905,811	3,698,418
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	5,622,156	4,861,666	760,490	職員預り金	14,122,937	9,148,186	4,974,751
仮払金	0	0	0	前受金	0	392,920	△ 392,920
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	75,871,229	73,010,840	2,860,389
				その他の流動負債	0	119,744	△ 119,744
固定資産	1,266,896,867	1,236,327,329	30,569,538	固定負債	91,583,004	89,813,544	1,769,460
基本財産	560,251,127	579,657,810	△ 19,406,683	設備資金借入金	11,010,000	14,680,000	△ 3,670,000
土地	61,339,634	61,339,634	0	リース債務	0	0	0
建物	498,911,493	518,318,176	△ 19,406,683	退職給付引当金	76,769,504	71,467,544	5,301,960
その他の固定資産	706,645,740	656,669,519	49,976,221	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	3,803,500	3,666,000	137,500
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,941,988	7,223,807	718,181	負債の部合計	215,344,486	199,202,923	16,141,563
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	125,661,800	125,661,800	0
器具及び備品	12,824,118	14,982,788	△ 2,158,670	国庫補助金等特別積立金	208,833,076	211,491,439	△ 2,658,363
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	605,228,372	559,228,372	46,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	132,000,000	122,000,000	10,000,000
権利	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	312,170,000	286,170,000	26,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	124,058,372	114,058,372	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	76,769,504	71,467,544	5,301,960	次期繰越活動増減差額	391,312,214	402,573,818	△ 11,261,604
人件費積立資産	132,000,000	122,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(34,738,396)	(45,179,876)	(△ 10,441,480)
施設整備等積立資産	312,170,000	286,170,000	26,000,000	純資産の部合計	1,331,035,462	1,298,955,429	32,080,033
保育所施設・設備整備 積立資産	124,058,372	114,058,372	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,546,379,948	1,498,158,352	48,221,596
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金	3,803,500	3,666,000	137,500				
長期前払費用	68,250	91,000	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,546,379,948	1,498,158,352	48,221,596				