

令和5年度 社会福祉法人千代丸福祉会 障害者支援施設千代の里 決算報告

決算貸借対照表

令和6年3月31日現在 (単位:円)

科 目	千代丸福祉会合計
流動資産	94,932,251
固定資産	536,524,436
資 産 合 計	631,456,687
流動負債	29,029,763
固定負債(設備資金借入金)	23,750,000
負 債 合 計	52,779,763
基本金	208,822,601
国庫補助金等特別積立金	85,705,739
その他の積立金	41,000,000
次期繰越活動収支差額	243,148,584
純 資 産 合 計	578,676,924
負債・純資産合計	631,456,687

決算資金収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
事業活動収支	事業活動収入計	4,576	86,260,971	122,514,121	2,859,247	833,990	212,472,905
	事業活動支出計	163,020	80,623,687	111,258,858	2,189,875	675,073	194,910,513
	事業活動資金収支差額	-158,444	5,637,284	11,255,263	669,372	158,917	17,562,392
施設整備等収支	施設整備等収入計	0	406,000	0	0	0	406,000
	施設整備等支出計	0	5,963,544	0	0	0	5,963,544
	施設整備等資金収支差額	0	-5,557,544	0	0	0	-5,557,544
その他の活動収支	その他の活動収入計	0	296,594	0	0	0	296,594
	その他の活動支出計	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額	0	-5,703,406	0	0	0	-5,703,406
	当期資金収支差額計	-158,444	6,459,886	0	0	0	6,301,442
	前期末支払資金残高	7,793,397	62,038,826	0	0	0	69,832,223
	当期末支払資金残高	7,634,953	68,498,712	0	0	0	76,133,665

決算事業活動収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
サービス活動増減部	サービス活動収益合計	0	86,029,866	121,539,092	2,859,247	833,990	211,262,195
	サービス活動費用合計	163,020	94,914,385	110,950,568	2,189,875	675,073	208,892,921
	サービス活動増減差額	-163,020	-8,884,519	10,588,524	669,372	158,917	2,369,274
サービス活動外増減部	サービス活動外収益合計	4,576	231,105	975,029	0	0	1,210,710
	サービス活動外費用合計	0	601,292	308,290	0	0	909,582
	サービス活動外増減差額	4,576	-370,187	666,739	0	0	301,128
	経常増減差額	-158,444	-9,254,706	11,255,263	669,372	158,917	2,670,402
特別増減部	特別収益合計	0	592,599	0	0	0	592,599
	特別費用合計	0	5	0	0	0	5
	特別増減差額	0	592,594	0	0	0	592,594
	当期活動増減差額	-158,444	35,207	0	0	0	3,262,996
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額	7,793,397	207,269,898	30,822,293	0	0	245,885,588
	当期末繰越活動増減差額	7,634,953	210,691,338	30,822,293	0	0	249,148,584
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	7,634,953	204,691,338	30,822,293	0	0	243,148,584

去る、令和6年5月決算理事会及び令和6年6月決算評議員会において、上記の通り承認されましたので、ここにご報告致します。