

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(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	介護保険事業収入	895,213,590	835,234,126	59,979,464		
	保育事業収入	75,578,630	97,692,166	-22,113,536		
	ケアハウス収入	46,502,671	46,204,305	298,366		
	借入金利息補助金収入	210,194	29,280	180,914		
	経常経費寄附金収入	240,000	200,000	40,000		
	受取利息配当金収入	24,387	4,784	19,603		
	その他の収入	15,871,445	15,032,173	839,272		
	事業活動収入計①	1,033,640,917	994,396,834	39,244,083		
	事業活動による支出	人件費支出	692,728,810	648,105,199	44,623,611	
		事業費支出	143,352,946	135,667,581	7,685,365	
事務費支出		125,334,605	118,979,729	6,354,876		
利用者負担軽減額		2,874,142	1,366,076	1,508,066		
支払利息支出		1,228,876	1,228,876	0		
その他の支出		2,619,958	2,388,370	231,588		
事業活動支出計②		968,139,337	907,735,831	60,403,506		
事業活動資金収支差額③=①-②	65,501,580	86,661,003	-21,159,423			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,124,000	16,603,000	521,000		
	施設整備等収入計④	17,124,000	16,603,000	521,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,048,000	55,048,000	0	
		固定資産取得支出	40,999,610	37,956,800	3,042,810	
	施設整備等支出計⑤	96,047,610	93,004,800	3,042,810		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-78,923,610	-76,401,800	-2,521,810			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,129,500	-1,129,500		
	その他の活動収入計⑦	0	1,129,500	-1,129,500		
	その他の活動による支出	積立資産支出	895,000	721,500	173,500	
		その他の活動支出計⑧	895,000	721,500	173,500	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-895,000	408,000	-1,303,000			
予備費支出⑩	10,300,000	0	10,300,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-24,617,030	10,667,203	-35,284,233			
前期末支払資金残高⑫	509,593,386	509,593,386	0			
当期末支払資金残高⑬+⑫	484,976,356	520,260,589	-35,284,233			

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 鹿児島虹の福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	835,234,126	849,511,708	-14,277,582
	保育事業収益	97,692,166	81,766,324	15,925,842
	ケアハウス収益	46,204,305	45,559,645	644,660
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計①	979,330,597	976,937,677	2,392,920
	費用			
	人件費	647,663,445	618,013,970	29,649,475
	事業費	136,730,749	140,508,786	-3,778,037
	事務費	119,210,878	120,219,702	-1,008,824
利用者負担軽減額	1,366,076	1,479,193	-113,117	
減価償却費	68,397,038	70,076,097	-1,679,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,638,263	-25,339,824	701,561	
サービス活動費用計②	948,729,923	924,957,924	23,771,999	
サービス活動増減差額③=①-②	30,600,674	51,979,753	-21,379,079	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	29,280	38,340	-9,060
	受取利息配当金収益	4,784	4,453	331
	その他のサービス活動外収益	15,032,173	13,953,425	1,078,748
	サービス活動外収益計④	15,066,237	13,996,218	1,070,019
費用				
支払利息	1,228,876	1,480,726	-251,850	
その他のサービス活動外費用	2,388,370	2,086,725	301,645	
サービス活動外費用計⑤	3,617,246	3,567,451	49,795	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	11,448,991	10,428,767	1,020,224	
経常増減差額⑦=③+⑥	42,049,665	62,408,520	-20,358,855	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	16,603,000	0	16,603,000
	特別収益計⑧	16,603,000	0	16,603,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	16,603,000	0	16,603,000	
特別費用計⑨	16,603,004	7	16,602,997	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-4	-7	3	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	42,049,661	62,408,513	-20,358,852	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	1,108,637,226	1,046,228,713	62,408,513
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,150,686,887	1,108,637,226	42,049,661
	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	1,150,686,887	1,108,637,226	42,049,661	

令和6年3月31日現在

P-1

法人単位貸借対照表

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末	
流動資産	561,524,821	538,920,036	22,604,785	流動負債	118,242,141	110,265,923	7,976,218				
現金預金	412,127,025	399,403,622	12,723,403	事業未払金	32,134,566	25,694,760	6,439,806				
事業未収金	126,356,320	131,502,369	-5,146,049	1年以内返済予定設備資金借入金	52,048,000	55,048,000	-3,000,000				
未収補助金	19,312,833	4,115,076	15,197,757	預り金	4,303	4,073	230				
立替金	318,110	382,349	-64,239	職員預り金	7,831,046	2,333,500	5,497,546				
前払費用	2,116,216	2,222,303	-106,087	賞与引当金	26,224,226	27,185,590	-961,364				
1年以内長期前払費用	1,294,317	1,294,317	0								
固定資産	1,820,332,676	1,852,475,235	-32,142,559	固定負債	240,382,811	291,911,201	-51,528,390				
基本財産	1,676,349,281	1,705,444,086	-29,094,805	設備資金借入金	212,575,000	264,623,000	-52,048,000				
土地	767,490,260	767,490,260	0	退職給付引当金	19,417,811	19,578,201	-160,390				
建物	908,859,021	937,953,826	-29,094,805	役員退職慰労引当金	3,440,000	2,760,000	680,000				
その他の固定資産	143,983,395	147,031,149	-3,047,754	長期預り金	4,950,000	4,950,000	0				
土地	38,645,394	38,645,394	0	負債の部合計	358,624,952	402,177,124	-43,552,172				
建物	352,457	477,994	-125,537								
構築物	20,934,144	16,202,820	4,731,324	純資産の部	432,006,010	432,006,010	0				
機械及び装置	4,545,701	5,096,573	-550,872	基本金	432,006,010	432,006,010	0				
車輛運搬具	1,892,416	3,730,674	-1,838,258	国庫補助金等特別積立金	408,391,628	416,426,891	-8,035,263				
器具及び備品	25,273,880	28,720,690	-3,446,810	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	964,786,123	948,894,528	15,891,595				
権利	170,310	170,310	0	国庫補助金等取崩累計額	-556,394,495	-532,467,637	-23,926,858				
ソフトウェア	106,256	193,460	-87,204	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0				
無形固定資産	238,680	266,760	-28,080	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0				
退職給付引当資産	12,568,000	12,976,000	-408,000	次期繰越活動増減差額	1,150,686,887	1,108,637,226	42,049,661				
長期預り金積立資産	4,950,000	4,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,049,661	62,408,513	-20,358,852				
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0								
長期前払費用	2,048,137	3,342,454	-1,294,317								
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	2,023,232,545	1,989,218,147	34,014,398				
資産の部合計	2,381,857,497	2,391,395,271	-9,537,774	負債及び純資産の部合計	2,381,857,497	2,391,395,271	-9,537,774				