

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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				
	就労支援事業収入	700,000	693,785	6,215	
	障害福祉サービス等事業収入	171,321,000	172,344,836	△1,023,836	
	経常経費寄附金収入	150,000	161,057	△11,057	
	受取利息配当金収入	0	275	△275	
	その他の収入	27,000	27,527	△527	
	事業活動収入計(1)	172,198,000	173,227,480	△1,029,480	
	支出				
	人件費支出	128,576,000	128,466,822	109,178	
	事業費支出	28,667,000	28,136,900	530,100	
事務費支出	7,877,000	7,360,415	516,585		
就労支援事業支出	700,000	663,390	36,610		
支払利息支出	850,000	839,184	10,816		
事業活動支出計(2)	166,670,000	165,466,711	1,203,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,528,000	7,760,769	△2,232,769		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	固定資産取得支出	810,000	796,800	13,200	
施設整備等支出計(5)	4,146,000	4,132,800	13,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,146,000	△4,132,800	△13,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	10,070	△10,070	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,010,070	△10,070	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,674,000	26,000	
	その他の活動による支出	0	5,400	△5,400	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,679,400	20,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,300,000	14,330,670	△30,670		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,682,000	17,958,639	△2,276,639		
前期末支払資金残高(12)	24,984,245	24,984,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,666,245	42,942,884	△2,276,639		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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			
	就労支援事業収益	693,785	541,192	152,593
	障害福祉サービス等事業収益	172,344,836	168,761,199	3,583,637
	経常経費寄附金収益	161,057	764,579	△603,522
	その他の収益	27,527	0	27,527
	サービス活動収益計(1)	173,227,205	170,066,970	3,160,235
	費用			
	人件費	128,858,938	123,763,000	5,095,938
	事業費	28,136,900	33,400,125	△5,263,225
	事務費	7,360,415	9,314,749	△1,954,334
就労支援事業費用	690,971	514,399	176,572	
減価償却費	4,545,854	4,273,587	272,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△208,713	△248,433	39,720	
サービス活動費用計(2)	169,384,365	171,017,427	△1,633,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,842,840	△950,457	4,793,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	275	128	147
	サービス活動外収益計(4)	275	128	147
	費用			
	支払利息	839,184	645,153	194,031
サービス活動外費用計(5)	839,184	645,153	194,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△838,909	△645,025	△193,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,003,931	△1,595,482	4,599,413	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	10,474,004	0	10,474,004
	特別収益計(8)	10,474,004	0	10,474,004
	費用			
	基本金組入額	10,474,004	0	10,474,004
特別費用計(9)	10,474,004	0	10,474,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,003,931	△1,595,482	4,599,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,722,242	△126,760	△1,595,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,689	△1,722,242	3,003,931
	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)	1,281,689	△1,722,242	3,003,931

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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	56,532,135	36,146,365	20,385,770	流動負債	23,870,320	19,255,492	4,614,828
現金預金	32,027,704	10,826,844	21,200,860	事業未払金	599,423	555,766	43,657
事業未収金	22,901,613	23,241,771	△340,158	その他の未払金	1,669,622	28,300	1,641,322
未収金	0	54,000	△54,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,336,000	△240,000
貯蔵品	143,206	136,557	6,649	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	2,000,000	2,008,000
商品・製品	45,025	67,965	△22,940	未払費用	8,196,134	7,774,121	422,013
原材料	106,227	110,868	△4,641	職員預り金	272,500	0	272,500
立替金	0	0	0	前受金	20,000	60,600	△40,600
前払金	770,000	1,170,000	△400,000	前受収益	2,679,900	2,564,500	115,400
前払費用	538,360	538,360	0	仮受金	420	0	420
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,328,321	2,936,205	392,116
固定資産	104,379,815	97,659,535	6,720,280	固定負債	57,178,000	47,956,000	9,222,000
基本財産	69,347,780	55,881,065	13,466,715	設備資金借入金	28,860,000	31,956,000	△3,096,000
土地	34,558,264	23,348,512	11,209,752	長期運営資金借入金	28,318,000	16,000,000	12,318,000
建物	34,789,516	32,532,553	2,256,963	負債の部合計	81,048,320	67,211,492	13,836,828
その他の固定資産	35,032,035	41,778,470	△6,746,435	純資産の部			
土地	31,040,164	37,040,164	△6,000,000	基本金	78,553,323	68,079,319	10,474,004
建物	21,349	523,393	△502,044	国庫補助金等特別積立金	28,618	237,331	△208,713
構築物	1,806,293	1,970,500	△164,207	次期繰越活動増減差額	1,281,689	△1,722,242	3,003,931
車輛運搬具	5	264,662	△264,657	(うち当期活動増減差額)	3,003,931	△1,595,482	4,599,413
器具及び備品	1,704,464	1,483,121	221,343				
権利	225,400	257,600	△32,200				
差入保証金	195,000	189,600	5,400				
その他の固定資産	39,360	49,430	△10,070	純資産の部合計	79,863,630	66,594,408	13,269,222
資産の部合計	160,911,950	133,805,900	27,106,050	負債及び純資産の部合計	160,911,950	133,805,900	27,106,050