

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

社会福祉法人リベルテ

(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				
	介護保険事業収入	233,060,000	197,244,171	35,815,829	
	保育事業収入	312,434,900	356,255,265	43,820,365	
	借入金利息補助金収入	0	2,916	2,916	
	受取利息配当金収入	0	9,642	9,642	
	その他の収入	3,006,000	2,894,405	111,595	
	事業活動収入計 (1)	548,500,900	556,406,399	7,905,499	
支出	人件費支出	388,795,000	402,772,834	13,977,834	
	事業費支出	95,259,000	88,784,663	6,474,337	
	事務費支出	45,625,000	56,754,859	11,129,859	
	その他の支出	610,000	0	610,000	
	事業活動支出計 (2)	530,289,000	548,312,356	18,023,356	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,211,900	8,094,043	10,117,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	1,455,300	955,300	
施設整備等支出計 (5)	500,000	1,455,300	955,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	500,000	1,455,300	955,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	15,044,564	12,444,564	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	15,044,564	12,444,564	
	支出				
	積立資産支出	16,012,000	39,151,935	23,139,935	
その他の活動支出計 (8)	16,012,000	39,151,935	23,139,935		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,412,000	24,107,371	10,695,371		
予備費支出 (10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,799,900	17,468,628	19,268,528		
前期末支払資金残高 (12)	203,749,474	194,429,941	9,319,533		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	205,549,374	176,961,313	28,588,061		

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

社会福祉法人リベルテ

(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			
	介護保険事業収益	197,244,171	198,689,327	1,445,156
	保育事業収益	356,255,265	338,402,112	17,853,153
	経常経費寄附金収益	0	300,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	553,499,436	537,391,439	16,107,997
	費用			
	人件費	405,880,205	400,974,745	4,905,460
事業費	88,784,663	93,951,580	5,166,917	
事務費	56,754,254	49,122,866	7,631,388	
減価償却費	32,672,903	35,564,703	2,891,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,384,283	13,516,872	132,589	
サービス活動費用計(2)	570,707,742	566,097,022	4,610,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,208,306	28,705,583	11,497,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,916	0	2,916
	受取利息配当金収益	9,642	15,325	5,683
	その他のサービス活動外収益	2,893,800	3,372,517	478,717
	サービス活動外収益計(4)	2,906,358	3,387,842	481,484
費用				
その他のサービス活動外費用	0	39,000	39,000	
サービス活動外費用計(5)	0	39,000	39,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,906,358	3,426,842	520,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,301,948	25,278,741	10,976,793	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,301,948	25,278,741	10,976,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,783,539	164,504,798	30,278,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,085,487	189,783,539	19,301,948
	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)	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,085,487	194,783,539	35,301,948

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人リベルテ

(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	217,755,605	230,354,504	12,598,899	流動負債	40,794,292	35,924,563	4,869,729
現金預金	158,540,247	162,499,545	3,959,298	事業未払金	38,384,710	33,970,407	4,414,303
事業未収金	47,325,992	54,995,860	7,669,868	預り金	431,130	440,410	9,280
未収補助金	10,310,400	11,830,500	1,520,100	職員預り金	1,978,452	1,513,746	464,706
立替金	1,578,966	1,028,599	550,367				
固定資産	1,453,621,765	1,460,731,997	7,110,232	固定負債	118,139,322	115,031,951	3,107,371
基本財産	602,754,072	633,201,769	30,447,697	退職給付引当金(施設)	34,168,034	33,212,646	955,388
土地	226,750,050	226,750,050	0	退職給付引当金(保育)	83,971,288	81,819,305	2,151,983
建物	376,004,022	406,451,719	30,447,697	負債の部合計	158,933,614	150,956,514	7,977,100
その他の固定資産	850,867,693	827,530,228	23,337,465				
				純 資 産 の 部			
建物	4,387,957	4,258,648	129,309	基本金	889,985,330	889,985,330	0
構築物	2,921,397	3,296,337	374,940	第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0
車輛運搬具	81,538	81,538	0	国庫補助金等特別積立金	131,399,612	144,783,895	13,384,283
器具及び備品	3,802,508	4,326,783	524,275	その他の積立金	721,144,301	700,144,301	21,000,000
人件費積立資産	90,000,000	69,000,000	21,000,000	人件費積立金	90,000,000	69,000,000	21,000,000
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	303,000,000	303,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	303,000,000	303,000,000	0	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	退職共済積立金	460,000	460,000	0
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0
退職保険積立金	118,139,322	115,031,951	3,107,371	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	次期繰越活動増減差額	230,085,487	194,783,539	35,301,948
長期前払費用	18,670	18,670	0	(うち当期活動増減差額)	14,301,948	25,278,741	10,976,793
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,512,443,756	1,540,129,987	27,686,231
資産の部合計	1,671,377,370	1,691,086,501	19,709,131	負債及び純資産の部合計	1,671,377,370	1,691,086,501	19,709,131