

貸借対照表

社会福祉法人慈童会 令和6年3月31日現在(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,560	216,248	8,312	流動負債	60,671	54,051	6,620
現金預金	88,520	78,051	10,469	事業未払金	40,682	40,339	343
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	125,942	131,450	△ 5,508	リース債務	2,640	2,752	△ 112
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	2,538	2,479	59	職員預り金	11,324	4,941	6,383
立替金	0	23	△ 23	賞与引当金	6,025	6,019	6
前払金	7,560	4,245	3,315	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	51,783	53,862	△ 2,079
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	3,984	6,615	△ 2,631
固定資産	1,193,208	1,154,541	38,667	退職給付引当金	46,449	45,897	552
基本財産土地	140,714	140,714	0	長期預り金	1,350	1,350	0
基本財産建物	342,100	366,992	△ 24,892	負債の部合計	112,454	107,913	4,541
建物	5,192	5,584	△ 392	純資産の部			
構築物	22,214	23,850	△ 1,636	基本金	396,698	396,698	0
車両運搬具	5,427	1,937	3,490	国庫補助金等特別積立金	141,218	153,770	△ 12,552
器具及び備品	15,954	18,458	△ 2,504	その他の積立金	607,200	539,700	67,500
有形リース資産	5,534	7,985	△ 2,451	次期繰越活動増減差額	160,197	172,713	△ 12,516
ソフトウェア	1,621	2,330	△ 709	純資産の部合計	1,305,313	1,262,881	42,432
無形リース資産	803	1,094	△ 291				
退職給付引当資産	46,449	45,897	552				
積立資産	607,200	539,700	67,500				
資産の部合計	1,417,768	1,370,798	46,970	負債及び純資産の部合計	1,417,768	1,370,798	46,970

事業活動計算書

資金収支計算書

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,685	652,912	△ 5,227
		保育事業収益	191,068	177,488	13,580
		障害福祉サービス事業収益	1,160	945	215
		経常経費寄付金収益	133	60	73
		その他の収益	2,299	3,345	△ 1,046
	費用	人件費	576,544	591,083	△ 14,539
		事業費	91,068	95,960	△ 4,892
		事務費	94,260	97,768	△ 3,508
		利用者負担軽減額	109	18	91
		減価償却費	43,231	42,404	827
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 12,551	△ 12,025	△ 526
		徴収不能額	0	1,170	△ 1,170
		サービス活動増減差額	49,684	18,372	31,312
活動外増減	収益	サービス活動外収益計	5,298	4,898	400
	費用	サービス活動外費用計	0	5	△ 5
		サービス活動外収益増減差額	5,298	4,893	405
特別増減の部	収益	特別収益計	0	4,500	△ 4,500
	費用	特別費用計	0	3,416	△ 3,416
		特別増減差額	0	1,084	△ 1,084
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	54,982	24,350	30,632
		前期繰越活動増減差額	172,714	199,363	△ 26,649
		当期末繰越活動増減差額	227,696	223,713	3,983
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	7,900	△ 7,900
		その他の積立金積立額	67,500	58,900	8,600
		次期繰越活動増減差額	160,196	172,713	△ 12,517

		勘定科目	予算	決算	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	657,886	647,685	10,201
		保育事業収入	156,300	191,068	△ 34,768
		障害福祉サービス事業収入	1,400	1,160	240
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	613	133	480
	支出	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	6,980	7,597	△ 617
		人件費支出	576,498	574,981	1,517
		事業費支出	94,659	91,068	3,591
		事務費支出	97,697	94,251	3,446
		利用者負担軽減額	120	109	11
		その他の支出	2,030	0	2,030
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動資金収支差額	52,175	87,234	△ 35,059
収支による収支	収入	施設設備等収入計	0	430	△ 430
	支出	施設整備等支出計	16,090	17,023	△ 933
		施設整備等資金収支差額	△ 16,090	△ 16,593	503
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	2,000	3,669	△ 1,669
	支出	その他活動支出計	38,023	72,728	△ 34,705
		その他の活動資金収支差額	△ 36,023	△ 69,059	33,036
		当期資金収支差額	0	1,584	△ 1,584
		前期末支払資金残高	170,969	170,969	0
		当期末支払資金残高	170,969	172,553	△ 1,584

事務所カウンターに事業報告書、及び収支決算書を置いています。ホームページにも掲載しております。ご自由にご覧いただけます。

事故発生報告

事故発生数年間 126 件
うち保険者への報告 4 件
うち損害補償 1 件
未処理、未解決なし

苦情受付報告

苦情発生数年間 3 件
うち保険者への報告 0 件
うち第三者委員相談 0 件
未処理、未解決なし