

令和5年度決算書

(法人本部)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人フィロス

法人本部拠点区分 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

(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	その他の事業収入	280,000	273,103	6,897	
		その他の事業収入	280,000	273,103	6,897	
		補助金事業収入(公費)	280,000	273,103	6,897	
		受取利息配当金収入	442	442		
		受取利息配当金収入	442	442		
		その他の収入	85,000	83,466	1,534	
		雑収入	85,000	83,466	1,534	
	事業活動収入計(1)	365,442	357,011	8,431		
	支出	人件費支出	47,800,000	47,575,657	224,343	
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
		職員給料支出	28,300,000	28,207,513	92,487	
		職員賞与支出	4,900,000	4,864,200	35,800	
		非常勤職員給与支出	2,700,000	2,659,133	40,867	
		法定福利費支出	5,900,000	5,844,811	55,189	
		事業費支出	1,373,000	1,350,870	22,130	
		保健衛生費支出	13,000	12,760	240	
		水道光熱費支出	30,000	26,106	3,894	
		消耗器具備品費支出	240,000	235,507	4,493	
		保険料支出	160,000	153,650	6,350	
		賃借料支出	830,000	824,714	5,286	
		雑支出	100,000	98,133	1,867	
事務費支出		15,697,000	16,236,835	-539,835		
福利厚生費支出		230,000	224,262	5,738		
旅費交通費支出		1,360,000	1,350,950	9,050		
研修研究費支出		30,000	27,007	2,993		
事務消耗品費支出		100,000	95,401	4,599		
印刷製本費支出		320,000	313,505	6,495		
通信運搬費支出		4,300,000	4,275,724	24,276		
広報費支出		110,000	104,054	5,946		
業務委託費支出		1,600,000	1,570,600	29,400		
手数料支出		710,000	700,815	9,185		
土地・建物賃借料支出		2,900,000	2,847,000	53,000		
租税公課支出	3,400,000	4,096,337	-696,337			
保守料支出	580,000	574,980	5,020			
諸会費支出	57,000	56,200	800			
支払利息支出	190,000	189,797	203			
支払利息支出	190,000	189,797	203			
事業活動支出計(2)	65,060,000	65,353,159	-293,159			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,694,558	-64,996,148	301,590			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,499,520	480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,499,520	480	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,499,520	480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,499,520	-480			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	290,640,000	288,555,737	2,084,263	
		拠点区分間繰入金収入	290,640,000	288,555,737	2,084,263	
		その他の活動収入計(7)	290,640,000	288,555,737	2,084,263	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000		
		積立資産支出	252,000	251,100	900	
		退職給付引当資産支出	252,000	251,100	900	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,249,681	50,319	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,249,681	50,319	
	その他の活動支出計(8)	13,548,000	13,496,781	51,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,092,000	275,058,956	2,033,044			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,897,442	208,563,288	2,334,154			
前期末支払資金残高(12)	-239,976,052	-239,976,052				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,078,610	-31,412,764	2,334,154			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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

(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	その他の事業収益	273,103	2,216,667	-1,943,564
		その他の事業収益	273,103	2,216,667	-1,943,564
		補助金事業収益(公費)	273,103	2,216,667	-1,943,564
		サービス活動収益計(1)	273,103	2,216,667	-1,943,564
	費用	人件費	47,293,571	59,025,243	-11,731,672
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	
		職員給料	28,207,513	34,918,203	-6,710,690
		職員賞与	2,936,610	4,575,840	-1,639,230
		賞与引当金繰入	1,394,404	1,927,590	-533,186
		非常勤職員給与	2,659,133	3,799,523	-1,140,390
		退職給付費用	251,100	710,460	-459,360
		法定福利費	5,844,811	7,093,627	-1,248,816
		事業費	1,350,870	3,791,122	-2,440,252
		保健衛生費	12,760		12,760
		水道光熱費	26,106		26,106
		消耗器具備品費	235,507	333,356	-97,849
		保険料	153,650	322,250	-168,600
		賃借料	824,714	891,846	-67,132
		車両費		2,226,780	-2,226,780
		雑費	98,133	16,890	81,243
		事務費	16,236,835	15,789,018	447,817
		福利厚生費	224,262	188,852	35,410
		旅費交通費	1,350,950	1,259,117	91,833
		研修研究費	27,007	10,254	16,753
		事務消耗品費	95,401	230,714	-135,313
		印刷製本費	313,505	399,581	-86,076
		通信運搬費	4,275,724	4,350,169	-74,445
広報費		104,054	322,454	-218,400	
業務委託費		1,570,600	2,036,428	-465,828	
手数料		700,815	1,690,710	-989,895	
土地・建物賃借料		2,847,000	2,167,000	680,000	
租税公課	4,096,337	576,627	3,519,710		
保守料	574,980	182,501	392,479		
諸会費	56,200	34,200	22,000		
雑費		2,340,411	-2,340,411		
減価償却費	833,519	865,919	-32,400		
減価償却費	833,519	865,919	-32,400		
	サービス活動費用計(2)	65,714,795	79,471,302	-13,756,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,441,692	-77,254,635	11,812,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	442	761	-319
		受取利息配当金収益	442	761	-319
		その他のサービス活動外収益	83,466	3,665,687	-3,582,221
		雑収益	83,466	3,665,687	-3,582,221
		サービス活動外収益計(4)	83,908	3,666,448	-3,582,540
	費用	支払利息	189,797	1,743,289	-1,553,492
	支払利息	189,797	1,743,289	-1,553,492	
	サービス活動外費用計(5)	189,797	1,743,289	-1,553,492	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-105,889	1,923,159	-2,029,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,547,581	-75,331,476	9,783,895	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	288,555,737	88,587,295	199,968,442
		拠点区分間繰入金収益	288,555,737	88,587,295	199,968,442
		特別収益計(8)	288,555,737	88,587,295	199,968,442
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,249,681	69,226	3,180,455
		拠点区分間繰入金費用	3,249,681	69,226	3,180,455
		その他の特別損失		412,950	-412,950
	前期修正損		412,950	-412,950	
	特別費用計(9)	3,249,681	482,176	2,767,505	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,306,056	88,105,119	197,200,937	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,758,475	12,773,643	206,984,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-346,586,618	-359,360,261	12,773,643
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-126,828,143	-346,586,618	219,758,475
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-126,828,143	-346,586,618	219,758,475

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,438,373	8,352,956	45,741,061	261,752,118	-216,011,057
現金預金	437,463	118,510	3,948,488	100	-100
定期預金	1,000,910	1,000,890	10,100	3,894,222	54,266
立替金		20,537	9,996,000	9,996,000	10,100
拠点区分間貸付金		7,213,019	1,499,520	1,499,520	
固定資産	5,014,371	6,173,390	776,800		776,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	5,105	15,315	-10,210
定期預金	1,000,000	1,000,000	663,250	794,878	-131,628
その他の固定資産	4,014,371	5,173,390	27,447,394	243,624,493	-216,177,099
器具及び備品	51,921	80,240	1,394,404	1,927,590	-533,186
有形リース資産	2,415,600	3,220,800	19,011,970	30,832,990	-11,821,020
投資有価証券	10,000	10,000	15,849,000	25,845,000	-9,996,000
退職給付引当資産	1,436,850	1,762,350	1,726,120	3,225,640	-1,499,520
差入保証金	100,000	100,000	1,436,850	1,762,350	-325,500
			64,753,031	292,585,108	-227,832,077
			負債の部合計		
			純資産の部		
			68,527,856	68,527,856	
			68,527,856	68,527,856	
			-126,828,143	-346,586,618	219,758,475
			-126,828,143	-346,586,618	219,758,475
			219,758,475	12,773,643	206,984,832
			-58,300,287	-278,058,762	219,758,475
			6,452,744	14,526,346	-8,073,602
			負債及び純資産の部合計		
			6,452,744	14,526,346	-8,073,602
			資産の部合計		
			6,452,744	14,526,346	-8,073,602

(単位：円)