

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

社会福祉法人名 完愛会

（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	収益				
	保育事業収益	146,125,110	141,695,280	4,429,830	
	就労支援事業収益	13,496,103	13,978,271	△482,168	
	障害福祉サービス等事業収益	367,279,590	379,920,795	△12,641,205	
	経常経費寄附金収益	0	1,710,621	△1,710,621	
	その他の収益	2,008,831	1,932,104	76,727	
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>528,909,634</b>	<b>539,237,071</b>	<b>△10,327,437</b>	
活動増減の部	費用				
	人件費	391,584,141	364,620,394	26,963,747	
	事業費	65,755,838	64,834,508	921,330	
	事務費	40,124,994	44,461,058	△4,336,064	
	就労支援事業費用	12,357,032	12,271,288	85,744	
	減価償却費	34,305,998	34,351,620	△45,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,366,088	△9,180,263	△185,825	
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>534,761,915</b>	<b>511,358,605</b>	<b>23,403,310</b>	
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,852,281</b>	<b>27,878,466</b>	<b>△33,730,747</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,854	8,682	172	
	その他のサービス活動外収益	6,438,435	6,068,830	369,605	
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>6,447,289</b>	<b>6,077,512</b>	<b>369,777</b>
	費用				
その他のサービス活動外費用	7,204,454	6,691,821	512,633		
	<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>7,204,454</b>	<b>6,691,821</b>	<b>512,633</b>	
	<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△757,165</b>	<b>△614,309</b>	<b>△142,856</b>	
	<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△6,609,446</b>	<b>27,264,157</b>	<b>△33,873,603</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,308,560	750,000	558,560	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>1,308,560</b>	<b>750,000</b>	<b>558,560</b>
	費用				
固定資産売却損・処分損	150,835	157,143	△6,308		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,860	750,000	264,860		
	<b>特別費用計 (9)</b>	<b>1,165,695</b>	<b>907,143</b>	<b>258,552</b>	
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>142,865</b>	<b>△157,143</b>	<b>300,008</b>	
	<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>△6,466,581</b>	<b>27,107,014</b>	<b>△33,573,595</b>	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	835,542,580	808,435,566	27,107,014	
		<b>当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)</b>	<b>829,075,999</b>	<b>835,542,580</b>	<b>△6,466,581</b>
	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		
	<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>829,075,999</b>	<b>835,542,580</b>	<b>△6,466,581</b>	

## 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

社会福祉法人名 完愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	148,620,000	146,125,110	2,494,890	
	就労支援事業収入	14,350,000	13,496,103	853,897	
	障害福祉サービス等事業収入	422,977,400	367,279,590	55,697,810	
	日中一時支援事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	140,000	8,854	131,146	
	その他の収入	10,065,000	8,447,266	1,617,734	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>596,152,400</b>	<b>535,356,923</b>	<b>60,795,477</b>	
	支出				
	人件費支出	444,779,800	388,155,848	56,623,952	
	事業費支出	80,964,000	65,755,838	15,208,162	
	事務費支出	48,820,000	40,124,994	8,695,006	
	就労支援事業支出	13,540,000	12,357,032	1,182,968	
その他の支出	8,350,000	7,204,454	1,145,546		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>596,453,800</b>	<b>513,598,166</b>	<b>82,855,634</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△301,400</b>	<b>21,758,757</b>	<b>△22,060,157</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,308,560	41,440	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,308,560</b>	<b>41,440</b>	
	支出				
固定資産取得支出	5,840,000	4,204,310	1,635,690		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,840,000</b>	<b>4,204,310</b>	<b>1,635,690</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,490,000</b>	<b>△2,895,750</b>	<b>△1,594,250</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,150,000	962,505	2,187,495	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,150,000</b>	<b>962,505</b>	<b>2,187,495</b>	
	支出				
	積立資産支出	4,080,000	3,004,798	1,075,202	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,080,000</b>	<b>3,004,798</b>	<b>1,075,202</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△930,000</b>	<b>△2,042,293</b>	<b>1,112,293</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△5,721,400</b>	<b>16,820,714</b>	<b>△22,542,114</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>450,076,662</b>	<b>450,076,662</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>444,355,262</b>	<b>466,897,376</b>	<b>△22,542,114</b>		

## 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 完愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>490,124,307</b>	<b>471,096,271</b>	<b>19,028,036</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,043,931</b>	<b>38,450,609</b>	<b>3,593,322</b>
現金預金	409,899,264	390,187,740	19,711,524	事業未払金	19,766,688	17,409,210	2,357,478
事業未収金	69,102,173	69,903,686	△801,513	預り金	31,450	31,450	0
未収金	389,970	348,270	41,700	職員預り金	3,428,793	3,578,949	△150,156
未収補助金	9,410,260	9,582,440	△172,180	賞与引当金	18,817,000	17,431,000	1,386,000
立替金	0	0	0				
前払費用	1,322,640	1,060,800	261,840				
仮払金	0	13,335	△13,335				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>995,276,456</b>	<b>1,023,698,672</b>	<b>△28,422,216</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,426,949</b>	<b>25,596,642</b>	<b>1,830,307</b>
<b>基本財産</b>	<b>625,928,186</b>	<b>649,720,663</b>	<b>△23,792,477</b>	退職給付引当金	27,426,949	25,596,642	1,830,307
土地	246,296,921	246,296,921	0	<b>負債の部合計</b>	<b>69,470,880</b>	<b>64,047,251</b>	<b>5,423,629</b>
建物	379,631,265	403,423,742	△23,792,477	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>369,348,270</b>	<b>373,978,009</b>	<b>△4,629,739</b>	<b>基本金</b>	<b>86,134,678</b>	<b>86,134,678</b>	<b>0</b>
建物	882,090	281,204	600,886	第一号基本金	23,931,500	23,931,500	0
構築物	26,737,799	29,764,179	△3,026,380	第二号基本金	34,057,305	34,057,305	0
機械及び装置	14,887,247	17,124,300	△2,237,053	第三号基本金	28,145,873	28,145,873	0
車輛運搬具	2,295,913	3,721,390	△1,425,477	国庫補助金等特別積立金	213,069,206	221,420,434	△8,351,228
器具及び備品	8,323,997	8,311,679	12,318	<b>その他の積立金</b>	<b>287,650,000</b>	<b>287,650,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	1,144,275	1,528,615	△384,340	保育所積立金	134,750,000	134,750,000	0
退職給付引当資産	27,426,949	25,596,642	1,830,307	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
保育所積立資産	134,750,000	134,750,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>829,075,999</b>	<b>835,542,580</b>	<b>△6,466,581</b>
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,466,581	27,107,014	△33,573,595
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,415,929,883</b>	<b>1,430,747,692</b>	<b>△14,817,809</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,485,400,763</b>	<b>1,494,794,943</b>	<b>△9,394,180</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,485,400,763</b>	<b>1,494,794,943</b>	<b>△9,394,180</b>