

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 禎心会

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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,236,761,000	1,241,728,831	-4,967,831	
	障害福祉サービス等事業収入	864,847,000	865,038,166	-191,166	
	不動産賃貸事業収入	8,380,000	8,428,638	-48,638	
	経常経費寄附金収入		220,000	-220,000	
	その他の収入	7,895,000	8,287,230	-392,230	
	事業活動収入計(1)	2,117,883,000	2,123,702,865	-5,819,865	
	支出				
	人件費支出	1,433,423,000	1,418,030,814	15,392,186	
	事業費支出	340,476,000	323,744,802	16,731,198	
	事務費支出	251,978,000	248,455,164	3,522,836	
	支払利息支出	9,324,000	9,320,948	3,052	
	その他の支出	5,349,000	3,813,439	1,535,561	
流動資産評価損等による資金減少額	381,000	420	380,580		
事業活動支出計(2)	2,040,931,000	2,003,365,587	37,565,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,952,000	120,337,278	-43,385,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	2,600,000	-1,750,000	
	施設整備等収入計(4)	850,000	2,600,000	-1,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000	62,928,000		
固定資産取得支出	17,452,000	11,630,060	5,821,940		
施設整備等支出計(5)	80,380,000	74,558,060	5,821,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,530,000	-71,958,060	-7,571,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	400,000	100,000	
	積立資産取崩収入	137,776,000	101,293,190	36,482,810	
	その他の活動収入計(7)	-92,938,000	67,113,330	-160,051,330	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	880,000	120,000	
	積立資産支出	230,214,000	33,699,860	196,514,140	
その他の活動支出計(8)	231,214,000	34,579,860	196,634,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,938,000	67,113,330	-160,051,330		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,516,000	115,492,548	-211,008,548		
前期末支払資金残高(12)	601,984,000	601,850,764	133,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	506,468,000	717,343,312	-210,875,312		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,241,728,831		1,241,728,831		1,241,728,831
		障害福祉サービス等事業収入	865,038,166		865,038,166		865,038,166
		不動産賃貸事業収入		8,428,638	8,428,638		8,428,638
		経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
		その他の収入	8,287,230		8,287,230		8,287,230
		事業活動収入計(1)	2,115,274,227	8,428,638	2,123,702,865		2,123,702,865
	支出	人件費支出	1,418,030,814		1,418,030,814		1,418,030,814
		事業費支出	321,887,813	1,856,989	323,744,802		323,744,802
		事務費支出	246,340,391	2,114,773	248,455,164		248,455,164
		支払利息支出	9,320,948		9,320,948		9,320,948
		その他の支出	3,333,839	479,600	3,813,439		3,813,439
		流動資産評価損等による資金減少額	420		420		420
事業活動支出計(2)	1,998,914,225	4,451,362	2,003,365,587		2,003,365,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,360,002	3,977,276	120,337,278		120,337,278		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
		施設整備等収入計(4)	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000		62,928,000		62,928,000
		固定資産取得支出	11,630,060		11,630,060		11,630,060
		施設整備等支出計(5)	74,558,060		74,558,060		74,558,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,958,060		-71,958,060		-71,958,060		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000		400,000		400,000
		積立資産取崩収入	101,293,190		101,293,190		101,293,190
		事業区分間繰入金収入	3,900,000		3,900,000	-3,900,000	
		その他の活動収入計(7)	105,593,190		105,593,190	-3,900,000	101,693,190
	支出	長期貸付金支出	880,000		880,000		880,000
		積立資産支出	33,699,860		33,699,860		33,699,860
		事業区分間繰入金支出		3,900,000	3,900,000	-3,900,000	
		その他の活動支出計(8)	34,579,860	3,900,000	38,479,860	-3,900,000	34,579,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,013,330	-3,900,000	67,113,330		67,113,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,415,272	77,276	115,492,548		115,492,548		

前期末支払資金残高(11)	(601,798,697)	(52,067)	(601,850,764)		(601,850,764)
当期末支払資金残高(10)+(11)	717,213,969	129,343	717,343,312		717,343,312

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				376,016,632	635,351,864	230,360,335	1,241,728,831		1,241,728,831
	介護保険事業収入							865,038,166		865,038,166
	障害福祉サービス等事業収入		504,091,242	360,946,924						
	不動産賃貸事業収入									
	借入金利息補助金収入							220,000		220,000
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	200,000					
	受取利息配当金収入									
	その他の収入	333,720	1,449,035	1,000,189	1,115,885	2,630,631	1,757,770	8,287,230		8,287,230
	流動資産評価益等による資産増加額									
	事業活動収入計(1)	333,720	505,550,277	361,957,113	377,332,517	637,982,495	232,118,105	2,115,274,227		2,115,274,227
支出	人件費支出	22,892,962	304,644,522	212,808,765	268,211,570	434,641,875	174,831,120	1,418,030,814		1,418,030,814
	事業費支出	2,191,960	78,950,733	42,660,297	55,388,562	95,359,254	47,337,007	321,887,813		321,887,813
	事務費支出	4,232,983	44,741,728	36,262,967	46,207,849	92,579,020	22,315,844	246,340,391		246,340,391
	支払利息支出			2,342,133	2,913,454	4,065,361		9,320,948		9,320,948
	その他の支出	3,696	213,026	385,770	291,634	886,054	1,553,659	3,333,839		3,333,839
	流動資産評価損等による資金減少額			420				420		420
	事業活動支出計(2)	29,321,601	428,550,009	294,460,352	373,013,069	627,531,564	246,037,630	1,998,914,225		1,998,914,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,987,881	77,000,268	67,496,761	4,319,448	10,450,931	-13,919,525	116,360,002		116,360,002	
施設整備等による収支	収入		850,000	900,000		850,000		2,600,000		2,600,000
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		850,000	900,000		850,000		2,600,000		2,600,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
	固定資産取得支出		2,471,870	2,375,560	3,710,520	2,383,650	688,460	11,630,060		11,630,060
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		2,471,870	24,251,560	24,458,520	22,687,650	688,460	74,558,060		74,558,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,621,870	-23,351,560	-24,458,520	-21,837,650	-688,460	-71,958,060		-71,958,060	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入	400,000						400,000		400,000
	積立資産取崩収入		961,330	92,001,965	2,902,390	4,513,360	914,145	101,293,190		101,293,190
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入						3,900,000	3,900,000		3,900,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000			30,000,000		20,000,000	90,000,000	-90,000,000	
	その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	40,400,000	961,330	92,001,965	32,902,390	4,513,360	24,814,145	195,593,190	-90,000,000	105,593,190	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出	880,000						880,000		880,000
	積立資産支出	438,180	6,440,305	4,972,500	7,590,090	9,424,225	4,834,560	33,699,860		33,699,860
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出			90,000,000				90,000,000	-90,000,000	
	その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,318,180	6,440,305	94,972,500	7,590,090	9,424,225	4,834,560	124,579,860	-90,000,000	34,579,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,081,820	-5,478,975	-2,970,535	25,312,300	-4,910,865	19,979,585	71,013,330		71,013,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,093,939	69,899,423	41,174,666	5,173,228	-16,297,584	5,371,600	115,415,272		115,415,272	
前期末支払資金残高(11)	10,986,520	292,978,413	98,983,837	51,206,232	117,667,471	29,976,224	601,798,697		601,798,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,080,459	362,877,836	140,158,503	56,379,460	101,369,887	35,347,824	717,213,969		717,213,969	

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

(単位: 円)

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	1,241,728,831	1,171,125,804	70,603,027
	障害福祉サービス等事業収益	865,038,166	826,373,090	38,665,076
	不動産賃貸事業収益	8,428,638	8,387,625	41,013
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	2,115,415,635	2,005,886,519	109,529,116
	費 用			
	人件費	1,444,013,046	1,446,936,572	-2,923,526
	事業費	323,744,802	336,673,019	-12,928,217
	事務費	248,455,164	225,785,172	22,669,992
減価償却費	116,440,892	123,798,172	-7,357,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,415,639	-25,623,687	2,208,048	
徴収不能額		136,223	-136,223	
徴収不能引当金繰入	880,620	1,210,420	-329,800	
サービス活動費用計(2)	2,110,118,885	2,108,915,891	1,202,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,296,750	-103,029,372	108,326,122	
サービス活動外増減の部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	8,125,550	10,168,562	-2,043,012
	サービス活動外収益計(4)	8,125,550	10,168,562	-2,043,012
	費 用			
	支払利息	9,320,948	8,585,184	735,764
	その他のサービス活動外費用	3,333,839	3,911,070	-577,231
サービス活動外費用計(5)	12,654,787	12,496,254	158,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,529,237	-2,327,692	-2,201,545	
経常増減額(7)=(3)+(6)	767,513	-105,357,064	106,124,577	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	2,560,124	39,876
	固定資産売却益		360,000	-360,000
	その他の特別収益	560,000		560,000
	特別収益計(8)	3,160,000	2,920,124	239,876
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8	39,422	-39,414
国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	2,560,124	39,876	
特別費用計(9)	2,600,008	2,599,546	462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,992	320,578	239,414	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,327,505	-105,036,486	106,363,991	
法人税、住民税及び事業税(12)	479,600	963,000	-483,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	847,905	-105,999,486	106,847,391	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	243,760,572	479,760,058	-235,999,486
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	244,608,477	373,760,572	-129,152,095
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	90,000,000		90,000,000
	その他の積立金積立額(19)		130,000,000	-130,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	334,608,477	243,760,572	90,847,905

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,241,728,831		1,241,728,831		1,241,728,831
	障害福祉サービス等事業収益	865,038,166		865,038,166		865,038,166
	不動産賃貸事業収益		8,428,638	8,428,638		8,428,638
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	2,106,986,997	8,428,638	2,115,415,635		2,115,415,635
	費用					
	人件費	1,444,013,046		1,444,013,046		1,444,013,046
	事業費	321,887,813	1,856,989	323,744,802		323,744,802
	事務費	246,340,391	2,114,773	248,455,164		248,455,164
減価償却費	116,440,892		116,440,892		116,440,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,415,639		-23,415,639		-23,415,639	
徴収不能引当金繰入	880,620		880,620		880,620	
サービス活動費用計(2)	2,106,147,123	3,971,762	2,110,118,885		2,110,118,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	839,874	4,456,876	5,296,750		5,296,750	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	8,125,550		8,125,550		8,125,550
	サービス活動外収益計(4)	8,125,550		8,125,550		8,125,550
	費用					
	支払利息	9,320,948		9,320,948		9,320,948
	その他のサービス活動外費用	3,333,839		3,333,839		3,333,839
サービス活動外費用計(5)	12,654,787		12,654,787		12,654,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,529,237		-4,529,237		-4,529,237	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,689,363	4,456,876	767,513		767,513	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金収益	3,900,000		3,900,000	-3,900,000	
	その他の特別収益	560,000		560,000		560,000
	特別収益計(8)	7,060,000		7,060,000	-3,900,000	3,160,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金費用		3,900,000	3,900,000	-3,900,000	
	特別費用計(9)	2,600,008	3,900,000	6,500,008	-3,900,000	2,600,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,459,992	-3,900,000	559,992		559,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770,629	556,876	1,327,505		1,327,505	
法人税、住民税及び事業税(12)		479,600	479,600		479,600	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	770,629	77,276	847,905		847,905	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	243,708,505	52,067	243,760,572		243,760,572
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	244,479,134	129,343	244,608,477		244,608,477
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	90,000,000		90,000,000		90,000,000
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	334,479,134	129,343	334,608,477		334,608,477

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益				376,016,632	635,351,864	230,360,335	1,241,728,831		1,241,728,831
	障害福祉サービス等事業収益		504,091,242	360,946,924				865,038,166		865,038,166
	不動産賃貸事業収益									
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000	200,000			220,000		220,000
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)		504,101,242	360,956,924	376,216,632	635,351,864	230,360,335	2,106,986,997		2,106,986,997
	費用									
	人件費	23,341,642	312,709,497	215,454,300	273,653,270	439,928,060	178,926,277	1,444,013,046		1,444,013,046
	事業費	2,191,960	78,950,733	42,660,297	55,388,562	95,359,254	47,337,007	321,887,813		321,887,813
事務費	4,232,983	44,741,728	36,262,967	46,207,849	92,579,020	22,315,844	246,340,391		246,340,391	
減価償却費	48,310	41,618,809	20,191,748	24,082,068	27,574,584	2,925,373	116,440,892		116,440,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,415,032	-1,320,909	-4,266,866	-5,412,832		-23,415,639		-23,415,639	
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入	880,000		620				880,620		880,620	
その他の費用										
サービス活動費用計(2)		30,694,895	465,605,735	313,249,023	395,064,883	650,028,086	251,504,501	2,106,147,123		2,106,147,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,694,895	38,495,507	47,707,901	-18,848,251	-14,676,222	-21,144,166	839,874		839,874
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益	333,720	1,449,035	1,000,189	1,115,885	2,468,951	1,757,770	8,125,550		8,125,550
	サービス活動外収益計(4)	333,720	1,449,035	1,000,189	1,115,885	2,468,951	1,757,770	8,125,550		8,125,550
	費用									
支払利息				2,342,133	2,913,454	4,065,361	9,320,948		9,320,948	
その他のサービス活動外費用	3,696	213,026	385,770	291,634	886,054	1,553,659	3,333,839		3,333,839	
サービス活動外費用計(5)	3,696	213,026	2,727,903	3,205,088	4,951,415	1,553,659	12,654,787		12,654,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,024	1,236,009	-1,727,714	-2,089,203	-2,482,464	204,111	-4,529,237		-4,529,237
経常増減額(7)=(3)+(6)		-30,364,871	39,731,516	45,980,187	-20,937,454	-17,158,686	-20,940,055	-3,689,363		-3,689,363
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		850,000	900,000		850,000		2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益						3,900,000	3,900,000		3,900,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000			30,000,000		20,000,000	90,000,000	-90,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益	400,000			160,000			560,000		560,000
特別収益計(8)	40,400,000	850,000	900,000	30,160,000	850,000	23,900,000	97,060,000	-90,000,000	7,060,000	
費用										
基本金組入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損		4	2	2			8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	900,000		850,000		2,600,000		2,600,000	
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用				90,000,000			90,000,000	-90,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)		850,004	90,900,002	2	850,000		92,600,008	-90,000,000		2,600,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,400,000	-4	-90,000,002	30,159,998			23,900,000	4,459,992		4,459,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,035,129	39,731,512	-44,019,815	9,222,544	-17,158,686	2,959,945	770,629		770,629	
法人税、住民税及び事業税(12)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	10,035,129	39,731,512	-44,019,815	9,222,544	-17,158,686	2,959,945	770,629		770,629	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,427,444	-38,746,950	150,166,004	10,752,519	-99,947,539	211,057,027	243,708,505		243,708,505
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,462,573	984,562	106,146,189	19,975,063	-117,106,225	214,016,972	244,479,134		244,479,134
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,462,573	984,562	196,146,189	19,975,063	-117,106,225	214,016,972	334,479,134		334,479,134	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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】	853,456,050	706,107,358	147,348,692	【流動負債】	282,650,919	247,217,333	35,433,586
現金預金	489,766,313	365,143,811	124,622,502	事業未払金	121,783,512	102,283,067	19,500,445
事業未収金	343,051,268	325,200,431	17,850,837	未払法人税等	718,700	1,049,100	-330,400
未収金	1,621,300	1,687,086	-65,786	未払消費税	742,700		742,700
未収補助金	10,380,333	5,097,154	5,283,179	1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000	62,928,000	
貯蔵品	1,315,432	1,285,298	30,134	未払費用	736,043	680,333	55,710
立替金	515,605	464,011	51,594	預り金		600	-600
前払金	60,000	60,000		職員預り金	11,799,543	71,054	11,728,489
前払費用	6,966,419	7,549,987	-583,568	前受収益	552,860	552,860	
徴収不能引当金	-220,620	-380,420	159,800	賞与引当金	83,389,561	79,652,319	3,737,242
【固定資産】	1,686,138,470	1,859,782,035	-173,643,565	【固定負債】	929,701,115	971,461,840	-41,760,725
(基本財産)	1,360,316,085	1,458,161,390	-97,845,305	設備資金借入金	565,776,000	628,704,000	-62,928,000
土地	220,325,300	220,325,300		長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	
建物	1,139,990,785	1,237,836,090	-97,845,305	退職給付引当金	203,925,115	182,757,840	21,167,275
(その他固定資産)	325,822,385	401,620,645	-75,798,260	負債の部合計	1,212,352,034	1,218,679,173	-6,327,139
構築物	3,524,988	4,591,235	-1,066,247	純資産の部			
機械及び装置	35,309,521	41,255,329	-5,945,808	【基本金】	649,388,230	649,388,230	
車両運搬具	8,013,796	11,080,963	-3,067,167	【国庫補助金等特別積立金】	303,245,779	324,061,418	-20,815,639
器具及び備品	26,209,912	22,891,713	3,318,199	【その他の積立金】	40,000,000	130,000,000	-90,000,000
ソフトウェア	72,453	276,965	-204,512	人件費積立金	40,000,000	130,000,000	-90,000,000
長期貸付金	2,000,000	2,420,000	-420,000	【次期繰越活動増減差額】	334,608,477	243,760,572	90,847,905
退職給付引当資産	203,925,115	182,757,840	21,167,275	(うち当期活動増減差額)	847,905	-105,999,486	106,847,391
人件費積立資産	40,000,000	130,000,000	-90,000,000				
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
徴収不能引当金	-2,000,000	-2,420,000	420,000				
資産の部合計	2,539,594,520	2,565,889,393	-26,294,873	純資産の部合計	1,327,242,486	1,347,210,220	-19,967,734
				負債及び純資産の部合計	2,539,594,520	2,565,889,393	-26,294,873

貸借対照表内訳表

(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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	850,848,112	2,607,938	853,456,050		853,456,050
現金預金	487,158,375	2,607,938	489,766,313		489,766,313
事業未収金	343,051,268		343,051,268		343,051,268
未収金	1,621,300		1,621,300		1,621,300
未収補助金	10,380,333		10,380,333		10,380,333
貯蔵品	1,315,432		1,315,432		1,315,432
立替金	515,605		515,605		515,605
前払金	60,000		60,000		60,000
前払費用	6,966,419		6,966,419		6,966,419
徴収不能引当金	-220,620		-220,620		-220,620
【固定資産】	1,686,138,470		1,686,138,470		1,686,138,470
(基本財産)	1,360,316,085		1,360,316,085		1,360,316,085
土地	220,325,300		220,325,300		220,325,300
建物	1,139,990,785		1,139,990,785		1,139,990,785
(その他固定資産)	325,822,385		325,822,385		325,822,385
構築物	3,524,988		3,524,988		3,524,988
機械及び装置	35,309,521		35,309,521		35,309,521
車両運搬具	8,013,796		8,013,796		8,013,796
器具及び備品	26,209,912		26,209,912		26,209,912
ソフトウェア	72,453		72,453		72,453
長期貸付金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	203,925,115		203,925,115		203,925,115
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
差入保証金	8,766,600		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000
資産の部合計	2,536,986,582	2,607,938	2,539,594,520		2,539,594,520
【流動負債】	280,172,324	2,478,595	282,650,919		282,650,919
事業未払金	121,319,177	464,335	121,783,512		121,783,512
未払法人税等		718,700	718,700		718,700
未払消費税		742,700	742,700		742,700
1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000		62,928,000		62,928,000
未払費用	736,043		736,043		736,043
職員預り金	11,799,543		11,799,543		11,799,543
前受収益		552,860	552,860		552,860
賞与引当金	83,389,561		83,389,561		83,389,561
【固定負債】	929,701,115		929,701,115		929,701,115
設備資金借入金	565,776,000		565,776,000		565,776,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	203,925,115		203,925,115		203,925,115
負債の部合計	1,209,873,439	2,478,595	1,212,352,034		1,212,352,034
【基本金】	649,388,230		649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】	303,245,779		303,245,779		303,245,779
【その他の積立金】	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	334,479,134	129,343	334,608,477		334,608,477
(うち当期活動増減差額)	770,629	77,276	847,905		847,905
純資産の部合計	1,327,113,143	129,343	1,327,242,486		1,327,242,486
負債及び純資産の部	2,536,986,582	2,607,938	2,539,594,520		2,539,594,520

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	22,282,666	392,619,324	160,865,024	81,614,684	141,236,519	52,229,895	850,848,112		850,848,112
現金預金	22,279,592	310,535,388	97,098,239	15,743,849	28,227,543	13,273,764	487,158,375		487,158,375
事業未収金		80,535,070	61,073,941	63,032,314	100,996,122	37,413,821	343,051,268		343,051,268
未 収 金		190,307	141,113	659,350	297,925	332,605	1,621,300		1,621,300
未収補助金		124,333	1,207,000	393,000	8,656,000		10,380,333		10,380,333
貯 蔵 品		450,285	192,780	192,780	479,587		1,315,432		1,315,432
立 替 金		80,940	65,945	71,040	175,460	122,220	515,605		515,605
前 払 金		30,000	30,000				60,000		60,000
前払費用	3,074	673,001	1,056,626	1,742,351	2,403,882	1,087,485	6,966,419		6,966,419
徴収不能引当金			-620	-220,000			-220,620		-220,620
【固定資産】	5,977,234	452,484,474	267,800,596	285,674,067	476,410,350	197,791,749	1,686,138,470		1,686,138,470
(基本財産)		369,006,100	178,083,808	226,652,148	400,393,316	186,180,713	1,360,316,085		1,360,316,085
土 地		122,325,300					220,325,300		220,325,300
建 物		246,680,800	178,083,808	226,652,148	400,393,316	88,180,713	1,139,990,785		1,139,990,785
(その他固定資産)	5,977,234	83,478,374	89,716,788	59,021,919	76,017,034	11,611,036	325,822,385		325,822,385
構 築 物			1,186,998	2,244,029	93,961		3,524,988		3,524,988
機械及び装置		23,007,467	4,647,897	4,877,271	2,776,886		35,309,521		35,309,521
車両運搬具		3,998,969	1	4,014,825	1		8,013,796		8,013,796
器具及び備品	82,614	4,894,420	11,404,468	5,260,923	3,861,991	705,496	26,209,912		26,209,912
ソフトウェア		72,453					72,453		72,453
長期貸付金	1,750,000		250,000				2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	5,894,620	51,505,065	30,007,440	39,481,255	66,131,195	10,905,540	203,925,115		203,925,115
人件費積立資産			40,000,000				40,000,000		40,000,000
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金	-1,750,000		-250,000				-2,000,000		-2,000,000
資産の部合計	28,259,900	845,103,798	428,665,620	367,288,751	617,646,869	250,021,644	2,536,986,582		2,536,986,582
【流動負債】	1,902,707	47,196,488	55,508,141	60,995,224	89,470,632	25,099,132	280,172,324		280,172,324
事業未払金	1,051,680	27,179,968	18,688,570	23,017,224	36,001,611	15,380,124	121,319,177		121,319,177
1年以内返済予定設備資金借入金			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
未払費用			180,556	224,781	330,706		736,043		736,043
職員預り金	150,527	2,561,520	1,838,015	2,213,219	3,534,315	1,501,947	11,799,543		11,799,543
賞与引当金	700,500	17,455,000	12,925,000	14,792,000	29,300,000	8,217,061	83,389,561		83,389,561
【固定負債】	5,894,620	51,505,065	131,941,440	206,159,255	523,295,195	10,905,540	929,701,115		929,701,115
設備資金借入金			101,934,000	96,678,000	367,164,000		565,776,000		565,776,000
長期運営資金借入金				70,000,000	90,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	5,894,620	51,505,065	30,007,440	39,481,255	66,131,195	10,905,540	203,925,115		203,925,115
負債の部合計	7,797,327	98,701,553	187,449,581	267,154,479	612,765,827	36,004,672	1,209,873,439		1,209,873,439
【基本金】		649,388,230					649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		96,029,453	5,069,850	80,159,209	121,987,267		303,245,779		303,245,779
【その他の積立金】			40,000,000				40,000,000		40,000,000
人件費積立金			40,000,000				40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	20,462,573	984,562	196,146,189	19,975,063	-117,106,225	214,016,972	334,479,134		334,479,134
(うち当期活動増減差額)	10,035,129	39,731,512	-44,019,815	9,222,544	-17,158,686	2,959,945	770,629		770,629
純資産の部合計	20,462,573	746,402,245	241,216,039	100,134,272	4,881,042	214,016,972	1,327,113,143		1,327,113,143
負債及び純資産の部	28,259,900	845,103,798	428,665,620	367,288,751	617,646,869	250,021,644	2,536,986,582		2,536,986,582