

令和5年度  
決算報告書

令和5年4月 1日  
令和6年3月31日

社会福祉法人 育賛会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		627,762,337	-627,762,337		
	障害福祉サービス等事業収入		10,819,275	-10,819,275		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		570,526	-570,526		
	受取利息配当金収入		511,632	-511,632		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		11,843,740	-11,843,740		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	0	651,507,510	-651,507,510		
	事業活動による支出	人件費支出		479,679,055	-479,679,055	
事業費支出			94,798,813	-94,798,813		
事務費支出			55,941,289	-55,941,289		
利用者負担軽減額			2,121,763	-2,121,763		
支払利息支出			0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出			21,358	-21,358		
流動資産評価損等による資金減少額			18,759	-18,759		
事業活動支出計（2）		0	632,581,037	-632,581,037		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	18,926,473	-18,926,473			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		16,660,010	-16,660,010	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,033,520	-5,033,520		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	21,693,530	-21,693,530			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-21,693,530	21,693,530			
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		19,595,508	-19,595,508		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	19,595,508	-19,595,508		
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出			3,615,480	-3,615,480		
その他の活動による支出			18,078,000	-18,078,000		
その他の活動支出計（8）		0	21,693,480	-21,693,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,097,972	2,097,972			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,865,029	4,865,029			
前期末支払資金残高（12）		209,109,762	-209,109,762			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	204,244,733	-204,244,733			

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

（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	627,762,337	619,588,485	8,173,852
	障害福祉サービス等事業収益	10,819,275	12,015,241	-1,195,966
	経常経費寄附金収益	570,526	790,000	-219,474
	その他の収益	688,168	1,018,620	-330,452
	サービス活動収益計（1）	639,840,306	633,412,346	6,427,960
	費用			
	人件費	478,910,815	488,208,988	-9,298,173
	事業費	94,798,813	95,972,047	-1,173,234
	事務費	56,163,998	53,118,056	3,045,942
利用者負担軽減額	2,143,121	2,646,683	-503,562	
減価償却費	15,268,477	15,775,115	-506,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,846,572	-2,021,521	174,949	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	18,759	0	18,759	
徴収不能引当金繰入	33,000	7,000	26,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	645,490,411	653,706,368	-8,215,957	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,650,105	-20,294,022	14,643,917	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	511,632	208,651	302,981
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,155,572	5,437,932	5,717,640	
サービス活動外収益計（4）	11,667,204	5,646,583	6,020,621	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,667,204	5,646,583	6,020,621	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,017,099	-14,647,439	20,664,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-5,000,000	0	-5,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	594,260	9,000	585,260
	特別収益計（8）	-4,405,740	9,000	-4,414,740
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	52,584	-52,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	18,078,000	5,107,795	12,970,205	
サービス繰入間繰入金費用	-5,000,000	0	-5,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,078,001	5,160,379	7,917,622	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,483,741	-5,151,379	-12,332,362	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,466,642	-19,798,818	8,332,176	
前期繰越活動増減差額（12）	224,835,140	184,633,958	40,201,182	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,368,498	164,835,140	48,533,358	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
<b>流動資産</b>	248,766,050	253,427,296	-4,661,246	<b>流動負債</b>	74,615,625	75,011,817	-396,192
現金預金	153,824,155	163,500,646	-9,676,491	事業未払金	7,184,571	13,955,165	-6,770,594
事業未収金	93,070,274	85,776,647	7,293,627	その他の未払金		495,000	-495,000
未収金	454,666	934,619	-479,953	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,618,543	3,227,147	-1,608,604	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,638,720	5,033,520	-394,800
医薬品			0	未払費用	33,688,114	29,264,831	4,423,283
給食用材料			0	預り金	82,459	104,347	-21,888
立替金			0	職員預り金	3,767,761	509,954	3,257,807
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	25,254,000	25,649,000	-395,000
1年以内長期前払費用	78,412	235,237	-156,825	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
繰上不能引当金	-280,000	-247,000	-33,000				
<b>固定資産</b>	920,845,062	935,776,502	-14,931,440	<b>固定負債</b>	39,273,740	45,157,020	-5,883,280
基本財産	58,334,300	63,838,589	-5,504,289	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	57,334,300	62,838,589	-5,504,289	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	862,510,762	871,937,913	-9,427,151	リース債務	3,805,620	8,444,340	-4,638,720
土地			0	退職給付引当金	35,468,120	36,712,680	-1,244,560
建物	311,148	318,384	-7,236	役員退職慰労引当金			0
構築物	124,697	242,822	-118,125	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	703,133	2,344,497	-1,641,364	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,300,778	9,093,112	-1,792,334				
建設仮勘定	130,331,296	114,808,336	15,522,960	<b>負債の部合計</b>	113,889,365	120,168,837	-6,279,472
有形リース資産	4,530,500	7,626,260	-3,095,760	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	133,168,661	133,168,661	0
ソフトウェア		34,560	-34,560	国庫補助金等特別積立金	14,184,588	16,031,160	-1,846,572
無形リース資産		5,651,800	-1,937,760	その他の積立金	680,000,000	695,000,000	-15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	3,714,040			移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	35,468,120	36,712,680	-1,244,560	施設整備等積立金	660,000,000	675,000,000	-15,000,000
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	228,368,498	224,835,140	3,533,358
施設整備等積立資産	660,000,000	675,000,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-11,466,642	-19,798,818	8,332,176
長期前払費用	27,050	105,462	-78,412				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
繰上不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	1,055,721,747	1,069,034,961	-13,313,214
<b>資産の部合計</b>	1,169,611,112	1,189,203,798	-19,592,686	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,169,611,112	1,189,203,798	-19,592,686