

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 心侑会

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 心侑会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	696,006,358	693,584,712	2,421,646	流動負債	299,574,570	283,244,954	16,329,616
現金預金	516,329,483	515,213,167	1,116,316	事業未払金	72,136,481	63,180,679	8,955,802
事業未収金	170,696,194	169,485,635	1,210,559	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
貯蔵品	885,196	938,661	53,465	職員預り金	5,954,089	114,450	6,068,539
立替金	2,233,147	2,376,285	143,138	仮受金	0	13,725	13,725
前払費用	5,420,000	5,546,832	126,832	賞与引当金	8,680,000	7,361,000	1,319,000
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	24,132	0	その他の流動負債	200,000,000	200,000,000	0
短期貸付金	418,206	0	418,206				
固定資産	483,546,370	504,515,271	20,968,901	固定負債	786,662,110	799,066,535	12,404,425
基本財産	423,242,855	446,794,412	23,551,557	設備資金借入金	239,008,000	251,812,000	12,804,000
土地(基本)	64,600,353	64,600,353	0	長期運営資金借入金	510,000,000	510,000,000	0
建物(基本)	305,704,126	317,237,592	11,533,466	退職給付引当金	37,654,110	37,254,535	399,575
建物付属設備(基本)	52,938,376	64,956,467	12,018,091	負債の部合計	1,086,236,680	1,082,311,489	3,925,191
その他の固定資産	60,303,515	57,720,859	2,582,656				
建物(その他)	683,320	711,400	28,080	純 資 産 の 部			
建物付属設備(その他)	348,666	516,092	167,426	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物(その他)	66,705	1,036,108	969,403	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	44,795	429,169	384,374	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,316,835	3,590,525	1,273,690	国庫補助金等特別積立金	122,139,580	130,685,121	8,545,541
電話加入権	151,424	151,424	0	国庫補助金等特別積立金	122,139,580	130,685,121	8,545,541
ソフトウェア	6,139,586	0	6,139,586	次期繰越活動増減差額	108,723,885	94,796,980	13,926,905
長期貸付金	1,053,154	52,286	1,000,868	(うち当期活動増減差額)	13,926,905	40,590,713	26,663,808
退職給付引当資産	37,654,110	37,254,535	399,575				
差入保証金	1,136,000	1,092,000	44,000	純資産の部合計	93,316,048	115,788,494	22,472,446
長期前払費用	10,673,000	12,869,000	2,196,000				
その他の固定資産	35,920	18,320	17,600	負債及び純資産の部合計	1,179,552,728	1,198,099,983	18,547,255
資産の部合計	1,179,552,728	1,198,099,983	18,547,255				

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 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[1,071,119,083]	[1,048,722,847]	[22,396,236]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(7,927,842)	(6,231,886)	(1,695,956)
	事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	7,671,579	6,108,920	1,562,659
	事業負担金収益(公費)	256,263	122,966	133,297
	施設介護料収益	(208,854,105)	(208,367,771)	(486,334)
	介護報酬収益(施設)	188,047,563	187,050,323	997,240
	利用者負担金収益(公費)	3,238,970	2,553,919	685,051
	利用者負担金収益(一般)	17,567,572	18,763,529	1,195,957
	居宅介護料収益	(174,300,245)	(158,942,747)	(15,357,498)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居宅)	152,753,802	139,610,932	13,142,870
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	9,841,761	8,851,304	990,457
	介護負担金収益(一般)	11,704,682	10,480,511	1,224,171
	地域密着型介護料収益	(362,204,620)	(358,975,234)	(3,229,386)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(地域密着型)	321,030,632	314,355,646	6,674,986
	介護予防報酬収益(地域密着型)	2,183,589	2,327,544	143,955
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)(地域密着型)	4,902,200	7,913,700	3,011,500
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	33,835,546	34,130,854	295,308
	介護予防負担金収益(一般)	252,653	247,490	5,163
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(8,304)	(8,304)
	介護予防支援介護料収益	0	8,304	8,304
	利用者等利用料収益	(309,758,071)	(296,627,931)	(13,130,140)
	施設サービス利用料収益	6,700	9,000	2,300
	居宅介護サービス利用料収益	3,263,807	3,247,259	16,548
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,717,207	5,801,681	84,474
	食費収益(公費)	979,800	777,600	202,200
	食費収益(一般)	111,963,235	105,521,995	6,441,240
	居住費収益(一般)	108,193,178	103,085,652	5,107,526
	その他の利用料収益	53,578,499	52,428,299	1,150,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	700,278	623,654	76,624
食費収益(特定)	10,863,500	10,972,075	108,575	
居住費収益(特定)	14,491,867	14,160,716	331,151	
その他の事業収益	(8,074,200)	(19,568,974)	(11,494,774)	
受託事業収益(公費) 介護・その他	68,640	68,640	0	
補助金事業収益(公費)	8,005,560	19,500,334	11,494,774	
障害福祉サービス等事業収益	[2,001,280]	[2,511,670]	[510,390]	
自立支援給付費収益	(2,001,280)	(2,511,670)	(510,390)	
介護給付費収益	2,001,280	2,511,670	510,390	
サービス活動収益計(1)	1,073,120,363	1,051,234,517	21,885,846	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料(事務)	2,144,998	1,950,802	194,196
	渉外費(事務)	784,936	1,167,969	383,033
	諸会費(事務)	115,500	136,100	20,600
	雑費(事務)	3,535,981	3,398,366	137,615
	利用者負担軽減額	[2,262,811]	[1,069,760]	[1,193,051]
	減価償却費(サービス)	[26,782,664]	[26,664,781]	[117,883]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,545,541]	[8,621,612]	[76,071]
	徴収不能額	[0]	[186,829]	[186,829]
	サービス活動費用計(2)	1,089,250,054	1,101,179,364	11,929,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,129,691	49,944,847	33,815,156
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,077]	[5,337]	[260]
	その他のサービス活動外収益	[3,573,836]	[10,826,807]	[7,252,971]
	受入研修費収益	34,000	98,000	64,000
	利用者等外給食収益	268,220	291,300	23,080
	雑収益	(3,271,616)	(10,437,507)	(7,165,891)
	雑収益	2,573,336	3,081,254	507,918
	受入人件費収益	698,280	7,356,253	6,657,973
	サービス活動外収益計(4)	3,578,913	10,832,144	7,253,231
	その他のサービス活動外費用	[78,580]	[338,380]	[259,800]
	利用者等外給食費	62,580	29,380	33,200
雑損失	16,000	309,000	293,000	
支払利息	[2,449,547]	[2,291,630]	[157,917]	
サービス活動外費用計(5)	2,528,127	2,630,010	101,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,786	8,202,134	7,151,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,078,905	41,742,713	26,663,808
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	1,152,000	1,152,000	0
	事業区分間繰入金収益	[248,560,883]	[243,440,073]	[5,120,810]
	拠点区分間繰入金収益	[155,118,302]	[150,217,923]	[4,900,379]
	特別収益計(8)	404,831,185	394,809,996	10,021,189
	事業区分間繰入金費用	[248,560,883]	[243,440,073]	[5,120,810]
拠点区分間繰入金費用	[155,118,302]	[150,217,923]	[4,900,379]	
特別費用計(9)	403,679,185	393,657,996	10,021,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,152,000	1,152,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,926,905	40,590,713	26,663,808
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,796,980	54,206,267	40,590,713
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,723,885	94,796,980	13,926,905
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,723,885	94,796,980	13,926,905

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 心侑会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[1,075,774,000]	[1,071,119,083]	[4,654,917]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,958,000)	(7,927,842)	(969,842)
	事業費収入(介護予防・日常)	6,784,000	7,671,579	887,579
	事業負担金収入(公費)	174,000	256,263	82,263
	施設介護料収入	(218,596,000)	(208,854,105)	(9,741,895)
	介護報酬収入(施設)	196,933,000	188,047,563	8,885,437
	利用者負担金収入(公費)	3,665,000	3,238,970	426,030
	利用者負担金収入(一般)	17,998,000	17,567,572	430,428
	居宅介護料収入	(187,389,000)	(174,300,245)	(13,088,755)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入(居宅)	164,857,000	152,753,802	12,103,198
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,098,000	9,841,761	256,239
	介護負担金収入(一般)(居宅)	12,434,000	11,704,682	729,318
	地域密着型介護料収入	(352,795,000)	(362,204,620)	(9,409,620)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	312,064,000	321,030,632	8,966,632
	介護予防報酬収入(地域密着型)	2,845,000	2,183,589	661,411
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	4,261,000	4,902,200	641,200
	介護負担金収入(一般)	33,309,000	33,835,546	526,546
	介護予防負担金収入(一般)	316,000	252,653	63,347
	利用者等利用料収入	(307,021,000)	(309,758,071)	(2,737,071)
収	施設サービス利用料収入	10,000	6,700	3,300
入	居宅介護サービス利用料収入	3,061,000	3,263,807	202,807
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,788,000	5,717,207	70,793
	食費収入(公費)	1,097,000	979,800	117,200
	食費収入(一般)	105,715,000	111,963,235	6,248,235
	居住費収入(一般)	114,279,000	108,193,178	6,085,822
	その他の利用料収入	49,301,000	53,578,499	4,277,499
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	696,000	700,278	4,278
	食費収入(特定)	11,950,000	10,863,500	1,086,500
	居住費収入(特定)	15,124,000	14,491,867	632,133
	その他の事業収入	(3,015,000)	(8,074,200)	(5,059,200)
	受託事業収入(公費)	64,000	0	64,000
	受託事業収入(一般)	0	68,640	68,640
	その他の事業収入	114,000	0	114,000
	補助金事業収入(公費)	2,837,000	8,005,560	5,168,560
	受取利息配当金収入	[8,000]	[5,077]	[2,923]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,361,000]	[2,001,280]	[359,720]
	自立支援給付費収入	(2,361,000)	(2,001,280)	(359,720)
	介護給付費収入	2,361,000	2,001,280	359,720

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	その他の収入	[2,688,000]	[3,573,836]	[885,836]
	受入研修費収入	0	34,000	34,000
	利用者等外給食費収入	319,000	268,220	50,780
	雑収入	(2,369,000)	(3,271,616)	(902,616)
	受入人件費収入	0	698,280	698,280
	その他の雑収入	2,369,000	2,573,336	204,336
	事業活動収入計(1)	1,080,831,000	1,076,699,276	4,131,724
	人件費支出	[678,137,000]	[657,017,759]	[21,119,241]
	職員給料支出	470,487,000	470,605,826	118,826
	職員賞与支出	38,775,000	29,837,110	8,937,890
	非常勤職員給与支出	72,674,000	66,397,979	6,276,021
	派遣職員費支出	3,090,000	5,217,079	2,127,079
	法定福利費支出(人件費)	93,111,000	84,959,765	8,151,235
	事業費支出	[142,876,000]	[150,597,597]	[7,721,597]
	給食費支出	38,374,000	42,653,562	4,279,562
	介護用品費支出	5,272,000	5,215,397	56,603
	保健衛生費支出	309,000	860,268	551,268
	教養娯楽費支出	2,158,000	2,764,460	606,460
	日用品費支出	414,000	345,499	68,501
	水道光熱費支出	37,318,000	36,663,772	654,228
	燃料費支出	15,047,000	19,583,468	4,536,468
消耗器具備品費支出	9,653,000	10,289,563	636,563	
保険料支出	5,378,000	3,348,342	2,029,658	
賃借料支出	25,281,000	24,874,691	406,309	
車輛費支出	3,649,000	3,866,518	217,518	
雑支出	23,000	132,057	109,057	
事務費支出	[247,456,000]	[247,533,509]	[77,509]	
業務委託費支出	(54,848,000)	(54,183,607)	(664,393)	
給食委託費支出	29,201,000	31,398,293	2,197,293	
医事委託費支出	5,280,000	5,280,000	0	
清掃委託費支出	7,709,000	7,196,973	512,027	
保守委託費支出	3,270,000	2,984,430	285,570	
その他の委託費支出	9,388,000	7,323,911	2,064,089	
福利厚生費支出	1,845,000	3,475,629	1,630,629	
職員被服費支出	125,000	71,528	53,472	
旅費交通費支出	268,000	873,967	605,967	
研修研究費支出	2,893,000	2,039,841	853,159	
事務消耗品費支出	1,551,000	1,782,756	231,756	
印刷製本費支出	501,000	218,670	282,330	
修繕費支出	5,587,000	5,606,805	19,805	
通信運搬費支出	13,219,000	13,668,983	449,983	
会議費支出	11,000	5,600	5,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	522,000	599,580	77,580
	手数料支出(事務)	45,074,000	43,906,913	1,167,087
	賃借料支出(事務)	415,000	320,400	94,600
	土地・建物賃借料支出(事務)	112,265,000	114,042,165	1,777,165
	租税公課支出(事務)	498,000	155,650	342,350
	保守料支出(事務)	2,387,000	2,144,998	242,002
	渉外費支出(事務)	1,404,000	784,936	619,064
	諸会費支出(事務)	252,000	115,500	136,500
	雑支出(事務)	(3,791,000)	(3,535,981)	(255,019)
	雑支出(事務)	3,791,000	3,535,981	255,019
	その他の支出	[34,000]	[78,580]	[44,580]
	利用者等外給食費支出	34,000	62,580	28,580
	雑支出	0	16,000	16,000
	利用者負担軽減額	[2,998,000]	[2,262,811]	[735,189]
	支払利息支出	[2,232,000]	[2,449,547]	[217,547]
	事業活動支出計(2)	1,073,733,000	1,059,939,803	13,793,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,098,000	16,759,473	9,661,473
施設 整備 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,152,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[12,804,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0
	固定資産取得支出	[606,000]	[85,000]	[521,000]
	車輜運搬具取得支出	0	85,000	85,000
	器具及び備品取得支出	606,000	0	606,000
その他の施設整備等による支出	[0]	[6,524,320]	[6,524,320]	
その他固定資産取得支出	0	6,480,320	6,480,320	
差入保証金支出	0	44,000	44,000	
施設整備等支出計(5)	13,410,000	19,413,320	6,003,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,258,000	18,261,320	6,003,320
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	長期貸付金回収収入	[24,000]	[24,132]	[132]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[248,560,883]	[248,560,883]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[155,118,302]	[155,118,302]
	その他の活動による収入	[3,347,000]	[0]	[3,347,000]
	長期前払費用返還金収入	3,347,000	0	3,347,000
	その他の活動収入計(7)	3,371,000	403,703,317	400,332,317
支出				
積立資産支出	[9,603,000]	[10,086,255]	[483,255]	
退職給付引当資産支出	9,603,000	10,086,255	483,255	
長期貸付金支出	[0]	[1,025,000]	[1,025,000]	
事業区分間繰入金支出	[0]	[248,560,883]	[248,560,883]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[155,118,302]	[155,118,302]
	その他の活動支出計(8)	9,603,000	414,790,440	405,187,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,232,000	11,087,123	4,855,123
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,392,000	12,588,970	1,196,970

前期末支払資金残高(12)	0	430,480,626	430,480,626
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,392,000	417,891,656	429,283,656

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 心悟会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	385,073
普通預金	11 本部 みちのく亀田	-		-	-	4,097,009
	12グループ 昭和みちのく亀田	-		-	-	11,391,886
	13 花園 みちのく亀田	-		-	-	1,449,094
	14 日吉 みちのく亀田	-		-	-	14,181,118
	15 戸倉 北洋美原	-		-	-	6,148,097
	16 デイサービス本通 みちのく亀田	-		-	-	11,908,214
	18 美原 北洋美原	-		-	-	8,210,953
	20 シニアハウス みちのく亀田	-		-	-	976,764
	21あい亀田港 みちのく 亀田	-		-	-	23,584,650
	1 訪問・定巡 みちのく亀田	-		-	-	13,630,815
	A 社保・源泉他 みちのく亀田	-		-	-	388,786,441
	B 処遇 みちのく亀田	-		-	-	30,957,775
	23 処遇預り みちのく亀田	-		-	-	594
	1小 訪問 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	12小グループ 昭和 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	13小 花園 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	14小 日吉 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	15小 戸倉 北洋美原	-		-	-	301,000
	16小 デイサービス本通 みちのく亀田	-		-	-	51,000
	18小美原 北洋美原	-		-	-	1,000
	20小 シニアハウス みちのく亀田	-		-	-	261,000
	17居宅あい みちのく亀田	-		-	-	1,000
	17小 居宅 みちのく 亀田	-		-	-	2,000
			小計			516,329,483
事業未収金	介護請求(奇数月)	-		-	-	59,021,973
	介護請求(偶数月)	-		-	-	56,256,144
	介護請求(奇数月:障害福祉)	-		-	-	169,610
	介護請求(偶数月:障害福祉)	-		-	-	170,280
	利用者負担未収分	-		-	-	55,078,187
			小計			170,696,194
貯蔵品		-		-	-	885,196
立替金	利用者(入居者)	-		-	-	2,160,163
	職員その他	-		-	-	72,984
			小計			2,233,147
前払費用	翌月分家賃(松倉寛充)	-		-	-	1,200,000
	翌月分家賃(樹田作次郎企画)	-		-	-	2,220,000
	翌月分家賃(山中正博)	-		-	-	2,000,000
			小計			5,420,000
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	24,132
短期貸付金		-		-	-	418,206
事業区分間貸付金	あい美原	-		-	-	1,000,000
	サ高住 シニアハウスあい 公益	-		-	-	1,000,000
			小計			0
流動資産合計						696,006,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)		-		64,600,353	-	64,600,353
建物(基本)		-		305,704,126	-	305,704,126
建物付属設備(基本)		-		-	-	52,938,376
基本財産合計						423,242,855
(2) その他の固定資産						
建物(その他)		-		683,320	-	683,320
建物付属設備(その他)		-		-	-	348,666
構築物(その他)		-		66,705	-	66,705
車輛運搬具		-		44,795	-	44,795
器具及び備品		-		2,316,835	-	2,316,835
電話加入権		-		-	-	151,424
ソフトウェア		-		-	-	6,139,586
長期貸付金		-		-	-	1,053,154
退職給付引当資産		-		-	-	37,654,110
差入保証金	佐藤 トキエ	-		-	-	1,050,000
	樹JIAI社 - LPGガス供給保証	-		-	-	10,000
	ソ/他差入保証金	-		-	-	76,000
			小計			1,136,000
長期前払費用	建設協力金(松倉寛充:戸倉)	-		-	-	973,000
	建設協力金(北海道ハウス樹)	-		-	-	9,700,000
			小計			10,673,000
その他の固定資産		-		-	-	35,920
その他の固定資産合計						60,303,515
固定資産合計						483,546,370

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,179,552,728
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	72,136,481
1年以内返済予定設備資金借入金		-	/	-	-	12,804,000
職員預り金		-	/	-	-	5,954,089
賞与引当金		-	/	-	-	8,680,000
その他の流動負債		-	/	-	-	200,000,000
流動負債合計						299,574,570
2 固定負債						
設備資金借入金		-	/	-	-	239,008,000
長期運営資金借入金		-	/	-	-	510,000,000
退職給付引当金		-	/	-	-	37,654,110
固定負債合計						786,662,110
負債合計						1,086,236,680
差引純資産						93,316,048