

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	641,455,795	54,550,563	696,006,358
現金預金	513,545,993	2,783,490	516,329,483
事業未収金	122,956,469	47,739,725	170,696,194
貯蔵品	885,196	0	885,196
立替金	1,370,799	862,348	2,233,147
前払費用	2,255,000	3,165,000	5,420,000
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	0	24,132
短期貸付金	418,206	0	418,206
固定資産	462,517,747	21,028,623	483,546,370
基本財産	423,242,855	0	423,242,855
土地(基本)	64,600,353	0	64,600,353
建物(基本)	305,704,126	0	305,704,126
建物付属設備(基本)	52,938,376	0	52,938,376
その他の固定資産	39,274,892	21,028,623	60,303,515
建物(その他)	170,834	512,486	683,320
建物付属設備(その他)	348,666	0	348,666
構築物(その他)	66,705	0	66,705
車輛運搬具	22,451	22,344	44,795
器具及び備品	1,645,884	670,951	2,316,835
電話加入権	127,515	23,909	151,424
ソフトウェア	1,684,332	4,455,254	6,139,586
長期貸付金	1,053,154	0	1,053,154
退職給付引当資産	29,619,831	8,034,279	37,654,110
差入保証金	1,108,500	27,500	1,136,000
長期前払費用	3,398,000	7,275,000	10,673,000
その他の固定資産	29,020	6,900	35,920
資産の部合計	1,103,973,542	75,579,186	1,179,552,728
流動負債	280,949,343	18,625,227	299,574,570
事業未払金	55,500,019	16,636,462	72,136,481
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	0	12,804,000
職員預り金	5,885,324	68,765	5,954,089
賞与引当金	6,760,000	1,920,000	8,680,000
その他の流動負債	200,000,000	0	200,000,000
固定負債	778,627,831	8,034,279	786,662,110
設備資金借入金	239,008,000	0	239,008,000
長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
退職給付引当金	29,619,831	8,034,279	37,654,110
負債の部合計	1,059,577,174	26,659,506	1,086,236,680
基本金	79,900,353	0	79,900,353
第1号基本金	49,900,353	0	49,900,353
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	122,074,396	65,184	122,139,580
国庫補助金等特別積立金	122,074,396	65,184	122,139,580
次期繰越活動増減差額	157,578,381	48,854,496	108,723,885
(うち当期活動増減差額)	13,785,658	141,247	13,926,905
純資産の部合計	44,396,368	48,919,680	93,316,048

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,103,973,542	75,579,186	1,179,552,728

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

社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収 益	介護保険事業収益	[748,320,048]	[322,799,035]	[1,071,119,083]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(7,927,842)	(0)	(7,927,842)
	事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	7,671,579	0	7,671,579
	事業負担金収益(公費)	256,263	0	256,263
	施設介護料収益	(208,854,105)	(0)	(208,854,105)
	介護報酬収益(施設)	188,047,563	0	188,047,563
	利用者負担金収益(公費)	3,238,970	0	3,238,970
	利用者負担金収益(一般)	17,567,572	0	17,567,572
	居宅介護料収益	(174,300,245)	(0)	(174,300,245)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居宅)	152,753,802	0	152,753,802
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	9,841,761	0	9,841,761
	介護負担金収益(一般)	11,704,682	0	11,704,682
	地域密着型介護料収益	(207,352,450)	(154,852,170)	(362,204,620)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(地域密着型)	183,306,146	137,724,486	321,030,632
	介護予防報酬収益(地域密着型)	2,183,589	0	2,183,589
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)(地域密着型)	4,252,579	649,621	4,902,200
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	17,357,483	16,478,063	33,835,546
	介護予防負担金収益(一般)	252,653	0	252,653
	利用者等利用料収益	(145,792,242)	(163,965,829)	(309,758,071)
	施設サービス利用料収益	6,700	0	6,700
	居宅介護サービス利用料収益	3,263,807	0	3,263,807
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,717,207	5,717,207
	食費収益(公費)	979,800	0	979,800
	食費収益(一般)	52,812,485	59,150,750	111,963,235
	居住費収益(一般)	50,479,818	57,713,360	108,193,178
	その他の利用料収益	12,193,987	41,384,512	53,578,499
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	700,278	0	700,278
	食費収益(特定)	10,863,500	0	10,863,500
	居住費収益(特定)	14,491,867	0	14,491,867
その他の事業収益	(4,093,164)	(3,981,036)	(8,074,200)	
受託事業収益(公費) 介護・その他	68,640	0	68,640	
補助金事業収益(公費)	4,024,524	3,981,036	8,005,560	
障害福祉サービス等事業収益	[2,001,280]	[0]	[2,001,280]	
自立支援給付費収益	(2,001,280)	(0)	(2,001,280)	
介護給付費収益	2,001,280	0	2,001,280	
サービス活動収益計(1)	750,321,328	322,799,035	1,073,120,363	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[512,345,358]	[156,077,656]	[668,423,014]
	職員給料	365,078,128	105,527,698	470,605,826
	職員賞与	18,161,047	4,315,063	22,476,110
	賞与引当金繰入	6,760,000	1,920,000	8,680,000
	非常勤職員給与	42,765,106	23,632,873	66,397,979
派遣職員費	5,217,079	0	5,217,079	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
増 減 の 部	退職給付費用	7,974,999	2,111,256	10,086,255
	法定福利費	66,388,999	18,570,766	84,959,765
	事業費	[81,266,852]	[69,330,745]	[150,597,597]
	給食費	16,136,457	26,517,105	42,653,562
	介護用品費	5,215,397	0	5,215,397
	保健衛生費	665,269	194,999	860,268
	教養娯楽費	1,884,294	880,166	2,764,460
	日用品費	279,141	66,358	345,499
	水道光熱費	16,945,688	19,718,084	36,663,772
	燃料費	13,947,864	5,635,604	19,583,468
	消耗器具備品費	5,908,507	4,381,056	10,289,563
	保険料(事業)	2,290,563	1,057,779	3,348,342
	賃借料	14,821,498	10,053,193	24,874,691
	車輛費	3,135,197	731,321	3,866,518
	雑費(事業)	36,977	95,080	132,057
	事務費	[154,026,534]	[95,702,975]	[249,729,509]
	業務委託費	(50,090,739)	(4,092,868)	(54,183,607)
	給食委託費	31,398,293	0	31,398,293
	医事委託費	5,280,000	0	5,280,000
	清掃委託費	6,920,873	276,100	7,196,973
	保守委託費	1,634,330	1,350,100	2,984,430
	その他の委託費	4,857,243	2,466,668	7,323,911
	福利厚生費(事務)	2,573,774	901,855	3,475,629
	職員被服費	57,211	14,317	71,528
	旅費交通費(事務)	692,587	181,380	873,967
	研修研究費	1,898,827	141,014	2,039,841
	事務消耗品費	968,055	814,701	1,782,756
	印刷製本費(事務)	147,244	71,426	218,670
	修繕費(事務)	3,012,063	2,594,742	5,606,805
	通信運搬費(事務)	9,625,254	4,043,729	13,668,983
	会議費(事務)	3,948	1,652	5,600
	広報費(事務)	533,895	65,685	599,580
	手数料(事務)	30,786,589	13,120,324	43,906,913
賃借料(事務)	320,400	0	320,400	
土地・建物賃借料(事務)	48,591,165	67,647,000	116,238,165	
租税公課(事務)	136,500	19,150	155,650	
保守料(事務)	1,290,231	854,767	2,144,998	
渉外費(事務)	741,696	43,240	784,936	
諸会費(事務)	105,750	9,750	115,500	
雑費(事務)	2,450,606	1,085,375	3,535,981	
利用者負担軽減額	[2,262,811]	[0]	[2,262,811]	
減価償却費(サービス)	[26,105,899]	[676,765]	[26,782,664]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,458,635]	[86,906]	[8,545,541]	
サービス活動費用計(2)	767,548,819	321,701,235	1,089,250,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,227,491	1,097,800	16,129,691	
受取利息配当金収益	[4,790]	[287]	[5,077]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	[3,115,810]	[458,026]	[3,573,836]
	受入研修費収益	10,000	24,000	34,000
	利用者等外給食収益	268,220	0	268,220
	雑収益	(2,837,590)	(434,026)	(3,271,616)
	雑収益	2,139,310	434,026	2,573,336
	受入人件費収益	698,280	0	698,280
	サービス活動外収益計(4)	3,120,600	458,313	3,578,913
	その他のサービス活動外費用	[62,580]	[16,000]	[78,580]
	利用者等外給食費	62,580	0	62,580
	雑損失	0	16,000	16,000
支払利息	[2,449,547]	[0]	[2,449,547]	
サービス活動外費用計(5)	2,512,127	16,000	2,528,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,473	442,313	1,050,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,619,018	1,540,113	15,078,905
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,152,000]	[0]	[1,152,000]
	施設整備等補助金収益	1,152,000	0	1,152,000
	事業区分間繰入金収益	[125,090,511]	[123,470,372]	[248,560,883]
	拠点区分間繰入金収益	[155,118,302]	[0]	[155,118,302]
	特別収益計(8)	281,360,813	123,470,372	404,831,185
	事業区分間繰入金費用	[123,409,151]	[125,151,732]	[248,560,883]
	拠点区分間繰入金費用	[155,118,302]	[0]	[155,118,302]
特別費用計(9)	278,527,453	125,151,732	403,679,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,833,360	1,681,360	1,152,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,785,658	141,247	13,926,905
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	143,792,723	48,995,743	94,796,980
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,578,381	48,854,496	108,723,885
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,578,381	48,854,496	108,723,885

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	753,441,928	323,257,348	1,076,699,276
	人件費支出	[503,311,359]	[153,706,400]	[657,017,759]
	職員給料支出	365,078,128	105,527,698	470,605,826
	職員賞与支出	23,862,047	5,975,063	29,837,110
	非常勤職員給与支出	42,765,106	23,632,873	66,397,979
	派遣職員費支出	5,217,079	0	5,217,079
	法定福利費支出(人件費)	66,388,999	18,570,766	84,959,765
	事業費支出	[81,266,852]	[69,330,745]	[150,597,597]
	給食費支出	16,136,457	26,517,105	42,653,562
	介護用品費支出	5,215,397	0	5,215,397
	保健衛生費支出	665,269	194,999	860,268
	教養娯楽費支出	1,884,294	880,166	2,764,460
	日用品費支出	279,141	66,358	345,499
	水道光熱費支出	16,945,688	19,718,084	36,663,772
	燃料費支出	13,947,864	5,635,604	19,583,468
	消耗器具備品費支出	5,908,507	4,381,056	10,289,563
	保険料支出	2,290,563	1,057,779	3,348,342
	賃借料支出	14,821,498	10,053,193	24,874,691
	車輛費支出	3,135,197	731,321	3,866,518
	雑支出	36,977	95,080	132,057
	事務費支出	[152,730,534]	[94,802,975]	[247,533,509]
	業務委託費支出	(50,090,739)	(4,092,868)	(54,183,607)
	給食委託費支出	31,398,293	0	31,398,293
	医事委託費支出	5,280,000	0	5,280,000
	清掃委託費支出	6,920,873	276,100	7,196,973
	保守委託費支出	1,634,330	1,350,100	2,984,430
	その他の委託費支出	4,857,243	2,466,668	7,323,911
	福利厚生費支出	2,573,774	901,855	3,475,629
	職員被服費支出	57,211	14,317	71,528
	旅費交通費支出	692,587	181,380	873,967
	研修研究費支出	1,898,827	141,014	2,039,841
	事務消耗品費支出	968,055	814,701	1,782,756
	印刷製本費支出	147,244	71,426	218,670
修繕費支出	3,012,063	2,594,742	5,606,805	
通信運搬費支出	9,625,254	4,043,729	13,668,983	
会議費支出	3,948	1,652	5,600	
広報費支出	533,895	65,685	599,580	
手数料支出(事務)	30,786,589	13,120,324	43,906,913	
賃借料支出(事務)	320,400	0	320,400	
土地・建物賃借料支出(事務)	47,295,165	66,747,000	114,042,165	
租税公課支出(事務)	136,500	19,150	155,650	
保守料支出(事務)	1,290,231	854,767	2,144,998	
渉外費支出(事務)	741,696	43,240	784,936	
諸会費支出(事務)	105,750	9,750	115,500	
雑支出(事務)	(2,450,606)	(1,085,375)	(3,535,981)	
雑支出(事務)	2,450,606	1,085,375	3,535,981	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	その他の支出	[62,580]	[16,000]	[78,580]
	利用者等外給食費支出	62,580	0	62,580
	雑支出	0	16,000	16,000
	利用者負担軽減額	[2,262,811]	[0]	[2,262,811]
	支払利息支出	[2,449,547]	[0]	[2,449,547]
	事業活動支出計(2)	742,083,683	317,856,120	1,059,939,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,358,245	5,401,228	16,759,473
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[0]	[1,152,000]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	0	1,152,000
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	0	1,152,000
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[0]	[12,804,000]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	0	12,804,000
	固定資産取得支出	[43,750]	[41,250]	[85,000]
	車輛運搬具取得支出	43,750	41,250	85,000
	その他の施設整備等による支出	[1,800,180]	[4,724,140]	[6,524,320]
	その他固定資産取得支出	1,783,680	4,696,640	6,480,320
	差入保証金支出	16,500	27,500	44,000
施設整備等支出計(5)	14,647,930	4,765,390	19,413,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,495,930	4,765,390	18,261,320
その他の 活動 による 支出	長期貸付金回収収入	[24,132]	[0]	[24,132]
	事業区分間繰入金収入	[125,090,511]	[123,470,372]	[248,560,883]
	拠点区分間繰入金収入	[155,118,302]	[0]	[155,118,302]
その他の活動収入計(7)		280,232,945	123,470,372	403,703,317
その他の 活動 による 支出	積立資産支出	[7,974,999]	[2,111,256]	[10,086,255]
	退職給付引当資産支出	7,974,999	2,111,256	10,086,255
	長期貸付金支出	[1,025,000]	[0]	[1,025,000]
	事業区分間繰入金支出	[123,409,151]	[125,151,732]	[248,560,883]
	拠点区分間繰入金支出	[155,118,302]	[0]	[155,118,302]
	その他の活動支出計(8)	287,527,452	127,262,988	414,790,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,294,507	3,792,616	11,087,123
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,432,192	3,156,778	12,588,970
前期末支払資金残高(11)		389,478,512	41,002,114	430,480,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		380,046,320	37,845,336	417,891,656