

貸借対照表内訳表

2025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	588,909,980	61,934,661	650,844,641
現金預金	456,170,643	7,592,543	463,763,186
事業未収金	127,721,336	50,013,693	177,735,029
貯蔵品	1,032,317	0	1,032,317
立替金	1,293,908	1,163,425	2,457,333
前払費用	2,389,746	3,165,000	5,554,746
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000
仮払金	2,030	0	2,030
固定資産	454,127,821	21,031,925	475,159,746
基本財産	400,982,628	0	400,982,628
土地(基本)	64,600,353	0	64,600,353
建物(基本)	294,170,660	0	294,170,660
建物付属設備(基本)	42,211,615	0	42,211,615
その他の固定資産	53,145,193	21,031,925	74,177,118
建物(その他)	163,814	491,426	655,240
建物付属設備(その他)	181,240	0	181,240
構築物(その他)	60,090	0	60,090
車輛運搬具	55,786	73,594	129,380
器具及び備品	14,324,834	3,380,090	17,704,924
電話加入権	127,515	23,909	151,424
ソフトウェア	1,329,736	3,517,306	4,847,042
長期貸付金	725,000	0	725,000
退職給付引当資産	32,506,785	7,104,025	39,610,810
差入保証金	1,095,375	48,125	1,143,500
長期前払費用	2,529,238	6,375,000	8,904,238
その他の固定資産	45,780	18,450	64,230
資産の部合計	1,043,037,801	82,966,586	1,126,004,387
流動負債	272,722,410	19,483,850	292,206,260
事業未払金	51,966,863	17,043,894	69,010,757
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	0	12,804,000
1年以内返済予定リース債務	1,552,644	499,956	2,052,600
職員預り金	△ 301,097	0	△ 301,097
仮受金	250,000	0	250,000
賞与引当金	6,450,000	1,940,000	8,390,000
その他の流動負債	200,000,000	0	200,000,000
固定負債	775,868,767	9,520,443	785,389,210
設備資金借入金	226,204,000	0	226,204,000
長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
リース債務	7,157,982	2,416,418	9,574,400
退職給付引当金	32,506,785	7,104,025	39,610,810
負債の部合計	1,048,591,177	29,004,293	1,077,595,470
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	114,562,608	2	114,562,610
国庫補助金等特別積立金	114,562,608	2	114,562,610

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
次期繰越活動増減差額	△ 200,016,337	53,962,291	△ 146,054,046
（うち当期活動増減差額）	△ 42,437,956	5,107,795	△ 37,330,161
純資産の部合計	△ 5,553,376	53,962,293	48,408,917
負債及び純資産の部合計	1,043,037,801	82,966,586	1,126,004,387

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[757,108,255]	[323,246,844]	[1,080,355,099]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(8,763,366)	(0)	(8,763,366)
	事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	8,432,726	0	8,432,726
	事業負担金収益(公費)	330,640	0	330,640
	施設介護料収益	(225,568,447)	(0)	(225,568,447)
	介護報酬収益(施設)	202,775,363	0	202,775,363
	利用者負担金収益(公費)	3,543,867	0	3,543,867
	利用者負担金収益(一般)	19,249,217	0	19,249,217
	居宅介護料収益	(162,383,846)	(0)	(162,383,846)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居宅)	142,451,664	0	142,451,664
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,839,077	0	8,839,077
	介護負担金収益(一般)	11,093,105	0	11,093,105
	地域密着型介護料収益	(212,490,366)	(157,281,030)	(369,771,396)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(地域密着型)	188,771,631	140,793,323	329,564,954
	介護予防報酬収益(地域密着型)	874,404	0	874,404
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)(地域密着型)	3,818,908	583,305	4,402,213
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	18,797,158	15,904,402	34,701,560
	介護予防負担金収益(一般)	228,265	0	228,265
	利用者等利用料収益	(144,547,183)	(164,678,912)	(309,226,095)
	居宅介護サービス利用料収益	3,027,946	0	3,027,946
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,747,558	5,747,558
	食費収益(公費)	975,000	0	975,000
	食費収益(一般)	52,822,245	60,932,150	113,754,395
	居住費収益(一般)	51,697,258	55,344,935	107,042,193
	その他の利用料収益	11,884,593	42,654,269	54,538,862
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	682,991	0	682,991
	食費収益(特定)	10,162,310	0	10,162,310
	居住費収益(特定)	13,294,840	0	13,294,840
	その他の事業収益	(3,355,047)	(1,286,902)	(4,641,949)
	受託事業収益(公費) 介護・その他	60,060	0	60,060
	補助金事業収益(公費)	3,294,987	1,286,902	4,581,889
	障害福祉サービス等事業収益	[1,667,540]	[0]	[1,667,540]
	自立支援給付費収益	(1,667,540)	(0)	(1,667,540)
	介護給付費収益	1,667,540	0	1,667,540
	サービス活動収益計(1)	758,775,795	323,246,844	1,082,022,639
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[525,418,412]	[159,251,490]	[684,669,902]
	職員給料	372,654,467	108,881,665	481,536,132
	職員賞与	28,098,625	6,606,323	34,704,948
	賞与引当金繰入	6,450,000	1,940,000	8,390,000
	非常勤職員給与	41,118,065	20,470,190	61,588,255
	退職給付費用	8,342,625	2,048,940	10,391,565
	法定福利費	68,754,630	19,304,372	88,059,002

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
増減の部	事業費	[85,584,136]	[73,776,838]	[159,360,974]
	給食費	16,465,058	29,343,947	45,809,005
	介護用品費	4,978,285	0	4,978,285
	保健衛生費	864,766	187,089	1,051,855
	教養娯楽費	1,687,542	760,461	2,448,003
	日用品費	294,259	95,371	389,630
	水道光熱費	15,203,269	19,174,695	34,377,964
	燃料費	14,631,551	5,745,820	20,377,371
	消耗器具備品費	6,609,467	4,966,358	11,575,825
	保険料(事業)	2,924,426	1,261,120	4,185,546
	賃借料	18,454,455	11,295,493	29,749,948
	車輛費	3,392,805	840,000	4,232,805
	雑費(事業)	78,253	106,484	184,737
	事務費	[154,885,429]	[101,589,850]	[256,475,279]
	業務委託費	(56,726,326)	(4,143,741)	(60,870,067)
	給食委託費	36,622,685	0	36,622,685
	医事委託費	5,280,000	0	5,280,000
	清掃委託費	7,342,241	180,219	7,522,460
	保守委託費	1,104,140	947,750	2,051,890
	その他の委託費	6,377,260	3,015,772	9,393,032
	福利厚生費(事務)	3,452,752	1,041,620	4,494,372
	職員被服費	239,955	307,900	547,855
	旅費交通費(事務)	1,342,670	164,169	1,506,839
	研修研究費	1,112,293	4,275	1,116,568
	事務消耗品費	752,384	330,695	1,083,079
	印刷製本費(事務)	81,509	84,701	166,210
	修繕費(事務)	4,967,402	4,407,281	9,374,683
	通信運搬費(事務)	8,991,764	3,035,525	12,027,289
	会議費(事務)	420	75	495
	広報費(事務)	987,772	48,923	1,036,695
	手数料(事務)	29,162,513	12,708,638	41,871,151
	賃借料(事務)	557,590	0	557,590
	土地・建物賃借料(事務)	41,684,062	72,968,250	114,652,312
	租税公課(事務)	313,012	89,688	402,700
保守料(事務)	1,514,309	1,112,395	2,626,704	
渉外費(事務)	337,052	2,250	339,302	
諸会費(事務)	76,450	12,600	89,050	
雑費(事務)	2,585,194	1,127,124	3,712,318	
利用者負担軽減額	[2,362,319]	[0]	[2,362,319]	
減価償却費(サービス)	[24,384,049]	[1,476,249]	[25,860,298]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,511,788]	[△ 65,182]	[△ 7,576,970]	
徴収不能額	[72,984]	[0]	[72,984]	
サービス活動費用計(2)	785,195,541	336,029,245	1,121,224,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,419,746	△ 12,782,401	△ 39,202,147	
サ	受取利息配当金収益	[245,475]	[10,747]	[256,222]
	その他のサービス活動外収益	[3,491,932]	[166,456]	[3,658,388]

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部	収益	受入研修費収益		23,000		32,000		55,000
		利用者等外給食収益		287,860		0		287,860
		雑収益	(	3,181,072)	(	134,456)	(	3,315,528)
		雑収益		1,007,317		134,456		1,141,773
		受入人件費収益		2,173,755		0		2,173,755
	サービス活動外収益計(4)			3,737,407		177,203		3,914,610
	費用	その他のサービス活動外費用	[	111,280]	[	0]	[	111,280]
		利用者等外給食費		61,280		0		61,280
		雑損失		50,000		0		50,000
		支払利息	[	3,083,344]	[	0]	[	3,083,344]
		サービス活動外費用計(5)			3,194,624		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			542,783		177,203		719,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△	25,876,963	△	12,605,198	△	38,482,161
特別増減の部	収益	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	[	126,962,883]	[	144,675,876]	[	271,638,759]
		拠点区分間繰入金収益	[	169,867,308]	[	0]	[	169,867,308]
		特別収益計(8)		297,982,191		144,675,876		442,658,067
	費用	事業区分間繰入金費用	[	144,675,876]	[	126,962,883]	[	271,638,759]
		拠点区分間繰入金費用	[	169,867,308]	[	0]	[	169,867,308]
		特別費用計(9)		314,543,184		126,962,883		441,506,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	16,560,993		17,712,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△	42,437,956		5,107,795	△	37,330,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△	157,578,381		48,854,496	△	108,723,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△	200,016,337		53,962,291	△	146,054,046
	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△	200,016,337		53,962,291	△	146,054,046

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
収入	介護保険事業収入	[757,108,255]	[323,246,844]	[1,080,355,099]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(8,763,366)	(0)	(8,763,366)
	事業費収入(介護予防・日常)	8,432,726	0	8,432,726
	事業負担金収入(公費)	330,640	0	330,640
	施設介護料収入	(225,568,447)	(0)	(225,568,447)
	介護報酬収入(施設)	202,775,363	0	202,775,363
	利用者負担金収入(公費)	3,543,867	0	3,543,867
	利用者負担金収入(一般)	19,249,217	0	19,249,217
	居宅介護料収入	(162,383,846)	(0)	(162,383,846)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入(居宅)	142,451,664	0	142,451,664
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	8,839,077	0	8,839,077
	介護負担金収入(一般)(居宅)	11,093,105	0	11,093,105
	地域密着型介護料収入	(212,490,366)	(157,281,030)	(369,771,396)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	188,771,631	140,793,323	329,564,954
	介護予防報酬収入(地域密着型)	874,404	0	874,404
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	3,818,908	583,305	4,402,213
	介護負担金収入(一般)	18,797,158	15,904,402	34,701,560
	介護予防負担金収入(一般)	228,265	0	228,265
	利用者等利用料収入	(144,547,183)	(164,678,912)	(309,226,095)
	居宅介護サービス利用料収入	3,027,946	0	3,027,946
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,747,558	5,747,558
	食費収入(公費)	975,000	0	975,000
	食費収入(一般)	52,822,245	60,932,150	113,754,395
	居住費収入(一般)	51,697,258	55,344,935	107,042,193
	その他の利用料収入	11,884,593	42,654,269	54,538,862
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	682,991	0	682,991
	食費収入(特定)	10,162,310	0	10,162,310
	居住費収入(特定)	13,294,840	0	13,294,840
	その他の事業収入	(3,355,047)	(1,286,902)	(4,641,949)
	受託事業収入(一般)	60,060	0	60,060
	補助金事業収入(公費)	3,294,987	1,286,902	4,581,889
	受取利息配当金収入	[245,475]	[10,747]	[256,222]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,667,540]	[0]	[1,667,540]
	自立支援給付費収入	(1,667,540)	(0)	(1,667,540)
	介護給付費収入	1,667,540	0	1,667,540
	その他の収入	[3,491,932]	[166,456]	[3,658,388]
	受入研修費収入	23,000	32,000	55,000
	利用者等外給食費収入	287,860	0	287,860
	雑収入	(3,181,072)	(134,456)	(3,315,528)
	受入人件費収入	2,173,755	0	2,173,755
	その他の雑収入	1,007,317	134,456	1,141,773
事業活動収入計(1)		762,513,202	323,424,047	1,085,937,249

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	人件費支出	[517,385,787]	[157,182,550]	[674,568,337]
	職員給料支出	372,654,467	108,881,665	481,536,132
	職員賞与支出	34,858,625	8,526,323	43,384,948
	非常勤職員給与支出	41,118,065	20,470,190	61,588,255
	法定福利費支出(人件費)	68,754,630	19,304,372	88,059,002
	事業費支出	[85,564,890]	[73,776,838]	[159,341,728]
	給食費支出	16,465,058	29,343,947	45,809,005
	介護用品費支出	4,978,285	0	4,978,285
	保健衛生費支出	864,766	187,089	1,051,855
	教養娯楽費支出	1,687,542	760,461	2,448,003
	日用品費支出	294,259	95,371	389,630
	水道光熱費支出	15,203,269	19,174,695	34,377,964
	燃料費支出	14,631,551	5,745,820	20,377,371
	消耗器具備品費支出	6,609,467	4,966,358	11,575,825
	保険料支出	2,789,680	1,261,120	4,050,800
	賃借料支出	18,569,955	11,295,493	29,865,448
	車輛費支出	3,392,805	840,000	4,232,805
	雑支出	78,253	106,484	184,737
	事務費支出	[153,612,429]	[100,689,850]	[254,302,279]
	業務委託費支出	(56,726,326)	(4,143,741)	(60,870,067)
	給食委託費支出	36,622,685	0	36,622,685
	医事委託費支出	5,280,000	0	5,280,000
	清掃委託費支出	7,342,241	180,219	7,522,460
	保守委託費支出	1,104,140	947,750	2,051,890
	その他の委託費支出	6,377,260	3,015,772	9,393,032
	福利厚生費支出	3,452,752	1,041,620	4,494,372
	職員被服費支出	239,955	307,900	547,855
	旅費交通費支出	1,342,670	164,169	1,506,839
	研修研究費支出	1,112,293	4,275	1,116,568
	事務消耗品費支出	752,384	330,695	1,083,079
	印刷製本費支出	81,509	84,701	166,210
	修繕費支出	4,967,402	4,407,281	9,374,683
	通信運搬費支出	8,991,764	3,035,525	12,027,289
	会議費支出	420	75	495
	広報費支出	987,772	48,923	1,036,695
	手数料支出(事務)	29,162,513	12,708,638	41,871,151
	賃借料支出(事務)	557,590	0	557,590
	土地・建物賃借料支出(事務)	40,411,062	72,068,250	112,479,312
	租税公課支出(事務)	313,012	89,688	402,700
	保守料支出(事務)	1,514,309	1,112,395	2,626,704
	渉外費支出(事務)	337,052	2,250	339,302
	諸会費支出(事務)	76,450	12,600	89,050
	雑支出(事務)	(2,585,194)	(1,127,124)	(3,712,318)
	雑支出(事務)	2,585,194	1,127,124	3,712,318
	その他の支出	[111,280]	[0]	[111,280]
	利用者等外給食費支出	61,280	0	61,280

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	法人合計
		雑支出	50,000	0	50,000
		利用者負担軽減額	[2,362,319]	[0]	[2,362,319]
		支払利息支出	[3,083,344]	[0]	[3,083,344]
		流動資産評価損等による資金減少額	[72,984]	[0]	[72,984]
		徴収不能額	72,984	0	72,984
		事業活動支出計(2)	762,193,033	331,649,238	1,093,842,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,169	△ 8,225,191	△ 7,905,022
施設整備等に よる支出	収入	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
		その他の施設整備等による収入	[20,000]	[0]	[20,000]
		差入保証金返還金収入	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)	1,172,000	0	1,172,000
	支出	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	[4,984,550]	[277,930]	[5,262,480]
		車輛運搬具取得支出	75,000	75,000	150,000
		器具及び備品取得支出	4,909,550	202,930	5,112,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[489,774]	[83,326]	[573,100]
		リース債務返済支出	489,774	83,326	573,100
		その他の施設整備等による支出	[23,635]	[32,175]	[55,810]
		その他固定資産取得支出	16,760	11,550	28,310
	差入保証金支出	6,875	20,625	27,500	
	施設整備等支出計(5)		18,301,959	393,431	18,695,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,129,959	△ 393,431	△ 17,523,390
その他 の活動 による 支出	収入	長期貸付金回収収入	[52,286]	[0]	[52,286]
		事業区分間繰入金収入	[126,962,883]	[144,675,876]	[271,638,759]
		拠点区分間繰入金収入	[169,867,308]	[0]	[169,867,308]
		その他の活動による収入	[134,746]	[0]	[134,746]
		長期前払費用返還金収入	134,746	0	134,746
		その他の活動収入計(7)	297,017,223	144,675,876	441,693,099
	支出	積立資産支出	[8,342,625]	[2,048,940]	[10,391,565]
		退職給付引当資産支出	8,342,625	2,048,940	10,391,565
		その他の活動による支出	[673,730]	[0]	[673,730]
		長期前払費用支出	673,730	0	673,730
		事業区分間繰入金支出	[144,675,876]	[126,962,883]	[271,638,759]
		拠点区分間繰入金支出	[169,867,308]	[0]	[169,867,308]
		その他の活動支出計(8)	323,559,539	129,011,823	452,571,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,542,316	15,664,053	△ 10,878,263
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 43,352,106	7,045,431	△ 36,306,675	

前期末支払資金残高(11)			380,046,320	37,845,336	417,891,656
当期末支払資金残高(10)+(11)			336,694,214	44,890,767	381,584,981