

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒470-0364

愛知県豊田市加納町向井山9-1

社会福祉法人 志楽園福祉会
(法人番号：1180305008356)
理事長 小堀 誠

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	976,510,400	947,439,549	29,070,851	
	受取利息配当金収入	2,650	2,291	359	
	その他の収入	8,638,000	8,649,363	△ 11,363	
	事業活動収入計(1)	985,151,050	956,091,203	29,059,847	
支出	人件費支出	636,004,000	599,037,985	36,966,015	
	事業費支出	137,484,300	122,106,409	15,377,891	
	事務費支出	96,471,330	78,905,151	17,566,179	
	支払利息支出	7,250,000	6,908,629	341,371	
	その他の支出	2,196,000	1,415,552	780,448	
事業活動支出計(2)	879,405,630	808,373,726	71,031,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,745,420	147,717,477	△ 41,972,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,200,000	47,609,000	1,591,000	
	施設整備等収入計(4)	49,200,000	47,609,000	1,591,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,580,000	50,580,000	0	
	固定資産取得支出	52,675,600	50,721,520	1,954,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	621,720	703,280		
施設整備等支出計(5)	104,580,600	101,923,240	2,657,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,380,600	△ 54,314,240	△ 1,066,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	142,000	58,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	142,000	58,000	
	その他の活動による支出	557,000	426,366	130,634	
	その他の活動支出計(8)	557,000	426,366	130,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,000	△ 284,366	△ 72,634		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,007,820	93,118,871	△ 43,111,051		
前期末支払資金残高(12)	257,423,895	257,423,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,431,715	350,542,766	△ 43,111,051		

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	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	947,439,549	947,439,549		947,439,549
	受取利息配当金収入	2,291	2,291		2,291
	その他の収入	8,649,363	8,649,363		8,649,363
	事業活動収入計(1)	956,091,203	956,091,203		956,091,203
	支出				
人件費支出	599,037,985	599,037,985		599,037,985	
事業費支出	122,106,409	122,106,409		122,106,409	
事務費支出	78,905,151	78,905,151		78,905,151	
支払利息支出	6,908,629	6,908,629		6,908,629	
その他の支出	1,415,552	1,415,552		1,415,552	
事業活動支出計(2)	808,373,726	808,373,726		808,373,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,717,477	147,717,477		147,717,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,609,000	47,609,000		47,609,000
	施設整備等収入計(4)	47,609,000	47,609,000		47,609,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,580,000	50,580,000		50,580,000
	固定資産取得支出	50,721,520	50,721,520		50,721,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	621,720	621,720		621,720	
施設整備等支出計(5)	101,923,240	101,923,240		101,923,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,314,240	△ 54,314,240		△ 54,314,240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	142,000	142,000		142,000
	その他の活動収入計(7)	142,000	142,000		142,000
	支出				
	その他の活動による支出	426,366	426,366		426,366
	その他の活動支出計(8)	426,366	426,366		426,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 284,366	△ 284,366		△ 284,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,118,871	93,118,871		93,118,871	
前期末支払資金残高(11)	257,423,895	257,423,895		257,423,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)	350,542,766	350,542,766		350,542,766	

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	947,439,549	906,102,718	41,336,831	
		経常経費寄附金収益		82,640	△ 82,640	
		その他の収益	472,260	369,735	102,525	
	サービス活動収益計(1)		947,911,809	906,555,093	41,356,716	
	費用	人件費	601,680,985	594,268,102	7,412,883	
		事業費	122,106,409	128,200,158	△ 6,093,749	
		事務費	78,905,151	72,803,687	6,101,464	
		減価償却費	71,511,399	70,958,900	552,499	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,165,119	△ 13,854,653	△ 310,466	
	サービス活動費用計(2)		860,038,825	852,376,194	7,662,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,872,984	54,178,899	33,694,085		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,291	1,659	632	
		その他のサービス活動外収益	8,177,103	2,008,549	6,168,554	
		サービス活動外収益計(4)	8,179,394	2,010,208	6,169,186	
	費用	支払利息	6,908,629	7,138,564	△ 229,935	
		その他のサービス活動外費用	1,415,552	1,633,670	△ 218,118	
		サービス活動外費用計(5)	8,324,181	8,772,234	△ 448,053	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 144,787	△ 6,762,026	6,617,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,728,197	47,416,873	40,311,324	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,609,000		47,609,000
			特別収益計(8)	47,609,000	0	47,609,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	47,609,000		47,609,000	
		特別費用計(9)	47,609,000	0	47,609,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,728,197	47,416,873	40,311,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,476,594	18,059,721	47,416,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,204,791	65,476,594	87,728,197	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,204,791	65,476,594	87,728,197		

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	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	947,439,549	947,439,549		947,439,549
	その他の収益	472,260	472,260		472,260
	サービス活動収益計(1)	947,911,809	947,911,809		947,911,809
	費用				
	人件費	601,680,985	601,680,985		601,680,985
	事業費	122,106,409	122,106,409		122,106,409
	事務費	78,905,151	78,905,151		78,905,151
	減価償却費	71,511,399	71,511,399		71,511,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,165,119	△ 14,165,119		△ 14,165,119
サービス活動費用計(2)	860,038,825	860,038,825		860,038,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,872,984	87,872,984		87,872,984	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,291	2,291		2,291
	その他のサービス活動外収益	8,177,103	8,177,103		8,177,103
	サービス活動外収益計(4)	8,179,394	8,179,394		8,179,394
	費用				
支払利息	6,908,629	6,908,629		6,908,629	
その他のサービス活動外費用	1,415,552	1,415,552		1,415,552	
サービス活動外費用計(5)	8,324,181	8,324,181		8,324,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 144,787	△ 144,787		△ 144,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,728,197	87,728,197		87,728,197	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	47,609,000	47,609,000		47,609,000
	特別収益計(8)	47,609,000	47,609,000		47,609,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,609,000	47,609,000		47,609,000
特別費用計(9)	47,609,000	47,609,000		47,609,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,728,197	87,728,197		87,728,197	
繰越活動増減差額(12)	65,476,594	65,476,594		65,476,594	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,204,791	153,204,791		153,204,791	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,204,791	153,204,791		153,204,791	

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(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	429,403,359	307,243,525	122,159,834	流動負債	148,793,593	117,109,630	31,683,963
現金預金	236,953,345	174,280,655	62,672,690	事業未払金	20,657,020	12,015,332	8,641,688
事業未収金	99,723,568	91,775,466	7,948,102	1年以内返済予定設備資金借入金	50,580,000	50,580,000	0
未収金	92,045,264	40,352,946	51,692,318	未払費用	57,515,302	37,350,651	20,164,651
立替金	598	0	598	預り金	97,680	34,320	63,360
仮払金	680,584	834,458	△ 153,874	職員預り金	590,591	419,327	171,264
				賞与引当金	19,353,000	16,710,000	2,643,000
固定資産	1,448,810,316	1,469,315,829	△ 20,505,513	固定負債	1,235,571,730	1,286,773,450	△ 51,201,720
基本財産	1,379,149,365	1,444,734,039	△ 65,584,674	設備資金借入金	1,173,862,000	1,224,442,000	△ 50,580,000
土地	79,065,854	79,065,854	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,300,083,511	1,365,668,185	△ 65,584,674	リース債務	1,709,730	2,331,450	△ 621,720
その他の固定資産	69,660,951	24,581,790	45,079,161	負債の部合計	1,384,365,323	1,403,883,080	△ 19,517,757
車両運搬具	463,434	2	463,432				
器具及び備品	52,504,827	4,225,184	48,279,643	基本金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	170,000	△ 170,000	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	1,709,730	2,331,450	△ 621,720	国庫補助金等特別積立金	300,643,561	267,199,680	33,443,881
ソフトウェア	11,463,241	14,619,801	△ 3,156,560	その他の積立金			
差入保証金	3,519,719	3,235,353	284,366	次期繰越活動増減差額	153,204,791	65,476,594	87,728,197
				(うち当期活動増減差額)	87,728,197	47,416,873	40,311,324
				純資産の部合計	493,848,352	372,676,274	121,172,078
資産の部合計	1,878,213,675	1,776,559,354	101,654,321	負債及び純資産の部合計	1,878,213,675	1,776,559,354	101,654,321

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	429,403,359	429,403,359		429,403,359
現金預金	236,953,345	236,953,345		236,953,345
事業未収金	99,723,568	99,723,568		99,723,568
未収金	92,045,264	92,045,264		92,045,264
立替金	598	598		598
仮払金	680,584	680,584		680,584
固定資産	1,448,810,316	1,448,810,316		1,448,810,316
基本財産	1,379,149,365	1,379,149,365		1,379,149,365
土地	79,065,854	79,065,854		79,065,854
建物	1,300,083,511	1,300,083,511		1,300,083,511
その他の固定資産	69,660,951	69,660,951		69,660,951
車輛運搬具	463,434	463,434		463,434
器具及び備品	52,504,827	52,504,827		52,504,827
有形リース資産	1,709,730	1,709,730		1,709,730
ソフトウェア	11,463,241	11,463,241		11,463,241
差入保証金	3,519,719	3,519,719		3,519,719
資産の部合計	1,878,213,675	1,878,213,675		1,878,213,675
流動負債	148,793,593	148,793,593		148,793,593
事業未払金	20,657,020	20,657,020		20,657,020
1年以内返済予定設備資金借入金	50,580,000	50,580,000		50,580,000
未払費用	57,515,302	57,515,302		57,515,302
預り金	97,680	97,680		97,680
職員預り金	590,591	590,591		590,591
賞与引当金	19,353,000	19,353,000		19,353,000
固定負債	1,235,571,730	1,235,571,730		1,235,571,730
設備資金借入金	1,173,862,000	1,173,862,000		1,173,862,000
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
リース債務	1,709,730	1,709,730		1,709,730
負債の部合計	1,384,365,323	1,384,365,323		1,384,365,323
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
第3号基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,643,561	300,643,561		300,643,561
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	153,204,791	153,204,791		153,204,791
(うち当期活動増減差額)	87,728,197	87,728,197		87,728,197
純資産の部合計	493,848,352	493,848,352		493,848,352
負債及び純資産の部合計	1,878,213,675	1,878,213,675		1,878,213,675